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.: **106067**

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 **ΤΕΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002482401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 37939/1ΑΤ/Β/97/0110.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/08/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 518,900,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002482401000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού 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:
ΤΕΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ε.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι: 1) Η εκτέλεση οποιασδήποτε φύσεως χωματουργικών εργασιών. 2) Η εμπορία αδρανών υλικών και μαρμάρου και 3) Η ανάληψη και η συμμετοχή σε δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, ενεργούσα είτε δι' αυτήν, είτε από κοινού με άλλες εργοληπτικές εταιρείες κοινοπρακτικά.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της, μπορεί:

Α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κοινοπραξίες και γενικά να συνεργάζεται ή ν' αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

Β) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί την χρήση των ιδιοκτητών παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος. Η άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους, διενεργείται σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της, που να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διευθυντών τους και του λοιπού προσωπικού, που προσφέρει τις υπηρεσίες του σ' αυτά και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους, ή να διορίζει αντιπροσώπους της και να ιδρύει ή να καταργεί επιχειρήσεις, σύμφωνα με το σκοπό της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της δυναμένη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1). Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσόν των εβδομήντα επτά εκατομμυρίων δραχμών (77.000.000 δρχ.) και σχηματίσθηκε από την εισφορά των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατραπείσης ομορρύθμου εταιρείας υπό την επωνυμία «Π. ΣΙΟΥΛΑΣ - Α. ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» καθώς και την καταβολή μετρητών από τους μετόχους για την στρογγυλοποίηση της αξίας της καθαρής θέσης όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε επτά χιλιάδες επτακόσιες

(7.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000).

Με το από 26/10/1998 πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο άνευ τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, κατά τριάντα εκατομμύρια δραχμές (30.000.000), διά της εκδόσεως τριών χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη.

Κατόπιν της αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των εκατόν επτά εκατομμύρια δρχ. (107.000.000) διηρημένο σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) έκαστη.

Με την από 31/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.955 ευρώ με καταβολή μετρητών διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30 ευρώ και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 12 ν. 2842/2000.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν 109.380.750 δρχ. ή 321.000 ευρώ και διαιρείται σε 10.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

2) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.000 ευρώ διά της ακυρώσεως τριακοσίων μετοχών (300) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) έκαστης διά την κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 47 ΚΝ 2190/1920.

3) Η ισόποση αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000), με καταβολή μετρητών διά της εκδόσεως τριακοσίων μετοχών (300) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) έκαστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν 321.000 ευρώ και διαιρείται σε 10.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την από 30/6/2003 απόφασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απεφασίσθησαν τα κάτωθι

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000), διά της ακυρώσεως 3.600 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) έκαστης διά την κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 47 ΚΝ 2190/1920.

Ισόποση αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000), με καταβολή μετρητών διά της εκδόσεως 3.600 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) έκαστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν 321.000 ευρώ και διαιρείται σε 10.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη.

Με την απο 30/6/2008 απόφασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απεφασίσθησαν τα κάτωθι

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (126.000) διά της ακυρώσεως 4200 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) έκαστης διά την κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων συμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.47 ΚΝ 2190/1920 .
2) Ισόποση αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (126.000) ,με καταβολή μετρητών διά της εκδόσεως 4200 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) έκαστης .
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν 321.000 ευρώ και διαιρείται σε 10.700 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη

Με την απο 30/6/2010 απόφασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απεφασίσθησαν τα κάτωθι

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000) διά της ακυρώσεως 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) έκαστης διά την κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.47 ΚΝ 2190/1920 .
2) Ισόποση αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000) ,με καταβολή μετρητών διά της εκδόσεως 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) έκαστης .
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν 321.000 ευρώ και διαιρείται σε 10.700 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη

Με την απο 30/6/2012 απόφασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απεφασίσθησαν τα κάτωθι

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (201.000) διά της ακυρώσεως 6.700 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) έκαστης διά την κάλυψη τμήματος ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000.)ευρώ της συσσωρευθείσης ζημίας και επιστροφή τμήματος του κεφαλαίου ύψους πενήντα μίας χιλιάδων (51.000)ευρώ εις τους μετόχους .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν 120.000 ευρώ και διαιρείται σε 4.000 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη

Με την απο 30/6/2014 απόφασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απεφασίσθησαν τα κάτωθι

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000) διά της ακυρώσεως 1.800 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) έκαστης διά την κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.47 ΚΝ 2190/1920 .

2) Ισόποση αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000) ,με καταβολή μετρητών διά της εκδόσεως 1.800 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30) έκαστης .

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν 120.000 ευρώ και διαιρείται σε 4.000 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστη

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς. Β) Να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμου σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί εκδώσει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμου σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημέρα λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

3). Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικώς.

4). Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

5). Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6). Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης, την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής αυτού.

7). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός [1] μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

8). Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα [1] ακόμη χρόνο.

9). Μέσα σε είκοσι [20] μέρες πριν από την λήψη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται και η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποιήσεως του καταστατικού.

10). Η καταβολή των μετρητών και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

11). Η πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κατά τα προαναφερόμενα ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών, μπορούν να ενσωματώσουν μία, ή περισσότερες μετοχές. Τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τ' ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΩΔ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, 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 ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση των κατόχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους αυτούς. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραληφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτήν άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της, ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

5. Μέτοχοι καθώς και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους ή πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες μεσεγγυούχοι κ.λ.π.) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

6. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε και να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθούν επ' αυτών επικαρπία παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύμβασης ενεχύρου, ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την εταιρεία εκτός αν

ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία της μετοχής.

8. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, ούτε και από τους πιστωτές τους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της Συνεδρίασης εκείνη που ορίζει στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων. Που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχωρούντες, σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχωρούντες σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν τελεστεί σε χρόνο, που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή του ισολογισμού της χρήσης εκείνης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σε κάθε όμως περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας, μετατροπή αναβίωση διάσπαση αυτής,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού,

δ) Έκδοση δανείου με ομόλογα, με επιφύλαξη της παρ. 2, αρ. 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι όπου εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζεται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας πρακτικής έκτασης ή καταστατικής, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών,

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρεία κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που [α. α.] εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία [3] χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, [β. β.] έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων [5.000] φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και [γ. γ.] πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και πληρούν τα κριτήρια του άρθρ. 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 όπως ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα [10] ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι [20] ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα [10] ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίτυπο ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα, που έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις Διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα είκοσι εκατοστά [20%] του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα [10] ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων. δ1. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεση των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο [1/2] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί, προσωρινά αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που γράφονται στην ημερήσια Διάταξη.

2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές.

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με βάση τις δικές τους και μόνο μετοχές.

Η απαλλαγή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και που όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη εταίροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθεροι ανακλητοί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που αφορούν την εταιρείας, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος με την ιδιότητα του αυτή ασκεί τη Γενική Διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί ν' αναθέτει σ' αυτόν όλες ή μέρος εξουσιών του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αναθέτει σ' ένα ή πλείονα μέλη αυτού, ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένες μόνο πράξεις και να παρέχει το δικαίωμα δεύτερης υπογραφής σε έτερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε υπαλλήλους αυτής.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε τη υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της εταιρείας, να επάγει δέχεται και αντεπάγει όρκους συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες και κάθετες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται τριτεγγυάται οπισθογράφει συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των, με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζιτικές ή άλλες απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή και συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, προμηθειών εκτελέσεως μελετών δημοσίων έργων κ.λ.π.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδής επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή τη συνεργασία με αυτές.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή

κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας διενεργεί απογραφές συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού και

στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο.

6. Όλα τα κατά στο παρόν και λοιπά άρθρα, έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του, το Διοικητικό Συμβούλιο τα ασκεί συλλογικά εκτός από εκείνα που αναθέτει με γραπτή απόφαση του και δη την αντιπροσώπευση, τα έργα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλων ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

Δύναται όμως να αναθέτει με γραπτή απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα, που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλων ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

7. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων, προς πάγια εκμετάλλευση, οποίου έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις [3] να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με

αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε [5] συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει σχετικά. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον, παραστεί ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μπορεί όμως να συνεδριάσει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα να αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίας και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης σύμφωνα με τα ανωτέρω οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

2. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης τους επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση και στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή

απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων, δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών.

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Για όσα υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδιο Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, όμως μπορούν ύστερα από αίτηση τους, να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να καταχωρήσει στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ακριβή περίληψη της γνώμης τους, ο δε Πρόεδρος υποχρεούται στην καταχώρηση αυτή. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράφει

τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγου τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του εκπροσωπουμένου στη γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις εργασίας, ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης, δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις δραστηριότητες τους μέχρι την ημερομηνία αναλήψεως των καθηκόντων τους.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως, απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι οποίοι δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως εφ' όσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 Όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει, επίσης να αναφέρει:

α) Αν στο προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση, γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31-12-1998.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Πάντοτε σύμφωνα με τους νόμους και ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2,27,36 παρ. 1,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, παρ. 1 και2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β0 Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η

ιδιότητα του να συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται τις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 11 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτρ^Λιρεπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιεύσεις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές) δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ.β" του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας δεν είναι σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον Εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την Έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένοαντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου $26^{α}$ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $44^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή για το σκοπό αυτό, τουλάχιστο του ενός εικοστού [1/20] των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστο με το ένα τρίτο[1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι εκατοστών [6%] τουλάχιστο επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις Λιάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί, από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει δύο ως τέσσερις εκκαθαριστές μετόχους ή όχι, οι οποίοι και πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα της εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη

της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων [4] μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων [4] μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ. Πολ. Δ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

5. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση- των αιτιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Σε όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα επτά εκατομμυρίων (77.000.000) δραχμών καλύπτεται δε εξ' ολοκλήρου το μεν από την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως η κατωτέρω έκθεση εκτίμησης της κατά νόμο επιτροπής της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέα Ανατολικής Αττικής), το δε από την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, για την στρογγυλοποίηση της αναλογίας τους, στο κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος ανώνυμης εταιρείας. Η καθαρά περιουσία της μετατρεπομένης εταιρείας, βάσει του ισολογισμού της, την 31-12-1996 κατ' εκτίμηση, της από 28-2-1997 αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 768/31-1-1997 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών (τομέα Ανατ. Αθήνας) ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά (76.600.237) δραχμών και

για τη στρογγυλοποίηση του ποσού αυτού, οι εδώ συμβαλλόμενοι εισφέρουν αναλόγως και με βάση την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας, σε μετρητά συνολικά τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις (399.763) δραχμές, όπως παρακάτω αναφέρεται. Το εκ δραχμών εβδομήντα επτά εκατομμυρίων (77.000.000) μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε επτά χιλιάδες επτακόσιες (7.700) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης εκ δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, οι οποίες διανέμονται μεταξύ των μέχρι τώρα εταίρων, της μετατρεπομένης εταιρείας εξ' ίσου ως εξής:

α) Ο εκ των εταίρων ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, εισφέροντας στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, την αναλογία του, επί της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσόν των δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων πενήντα εννέα (19.150.059) και με την καταβολή μετρητών για την στρογγυλοποίηση το ποσού αυτού, εκ δραχμών ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα μία (99.941) συμμετέχει συνολικά στο κεφάλαιο συνιστώμενης δια το παρόντος ανώνυμης εταιρείας με δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (19.250.000) και λαμβάνει συνολικά χίλιες εννιακόσιες είκοσι πέντε (1925) μετοχές, αξίας εκάστης εκ δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

β) Ο εκ των μετόχων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ τουΑΛΕΞΙΟΥ, εισφέροντας στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, την αναλογία του, επί της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσόν των δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων πενήντα εννέα (19.150.059) και με τη καταβολή μετρητών, για την στρογγυλοποίηση το ποσού αυτού εκ δραχμών ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα μία (99.941) συμμετέχει συνολικά στο κεφάλαιο της συνιστώμενης δια το παρόντος ανώνυμης εταιρείας, με δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (19.250.000) και λαμβάνει συνολικά χίλιες εννιακόσιες είκοσι πέντε (1925) μετοχές, αξίας εκάστης εκ δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

γ) Ο εκ των μετόχων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εισφέροντας στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, την αναλογία του, επί της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσόν των δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων πενήντα εννέα (19.150.059) και με τη καταβολή μετρητών, για την στρογγυλοποίηση το ποσού αυτού εκ δραχμών ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα μία (99.941) συμμετέχει συνολικά στο κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος ανώνυμης εταιρείας, με δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (19.250.000) και λαμβάνει συνολικά χίλιες

εννιακόσιες είκοσι πέντε (1925) μετοχές, αξίας εκάστης εκ δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

δ) Ο εκ των μετόχων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ εισφέροντας στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, την αναλογία του, επί της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσόν των δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων πενήντα εννέα (19.150.059) και με τη καταβολή μετρητών, για την στρογγυλοποίηση το ποσού αυτού εκ δραχμών ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα μία (99.941) συμμετέχει συνολικά στο κεφάλαιο της συνιστώμενης δια το παρόντος ανώνυμης εταιρείας, με δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (19.250.000) και λαμβάνει συνολικά χίλιες εννιακασίες είκοσι πέντε (1925) μετοχές,- αξίας εκάστης εκ δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Στο παρόν συμβόλαιο μου προσαρτάται η από 28-2-1997 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/23 η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

Προς

Τη Νομαρχία Αθηνών

Τομέας Ανατ. Αττικής

Δ/νση Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τμήμα Α.Ε. /Β'

Αγία Παρασκευή 28-2-97

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31-12-96 Ενεργητικού - Παθητικού της Ο.Ε. Π. ΣΙΟΥΛΑΣ - Α. ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΙΑ.

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 768/31.1.97 οι υπογράφοντες:

1. Γεώργιος Κωβαίος και
2. Ελένη Καραντώνη, υπάλληλοι του Υπουργείου ανάπτυξης και
3. Μάκης Μπατής, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Αθηνών, που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει για να εκτιμήσουμε την αξία Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας «Π. ΣΙΟΥΛΑΣ - Α. ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31-12-96 για να αποτελέσει αντικείμενο σε είδους εισφοράς κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σας γνωρίζουμε ότι μεταβήκαμε στις εγκαταστάσεις της ανωτέρω εταιρείας για αυτοψία και έλεγχο των λογιστών της βιβλίων και παραθέτουμε το πόρισμα του ενεργηθέντος ελέγχου που έχει ως κατωτέρω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ΄ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

12. 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Όπως είναι καταχωρημένα στην σελίδα 3 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρόκειται για τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω και εκτιμώνται από την Επιτροπή στη συνολική τιμή των δραχμών **30.500.000**

Α. Φορτωτής ερπυστριοφόρος μάρκας CATERPILAR τύπου 955κ., με αριθμό πλαισίου 64γ. 2686 τιμή δρχ. **3.000.000**

Β. Φορτωτής ελαστικοφόρος μάρκας CATERPILAR τύπου FGG C, με αριθμό πλαισίου 76J 1148 τιμή δρχ. **5.000.000**

Γ. Φορτωτής ελαστικοφόρος μάρκας CASW τύπου 1835B, με αριθμό σειράς GOJOO14006 τιμή δρχ. **2.000.000**

Δ. Φορτωτής ερπυστριοφόρος μάρκας CATERPILAR τύπου 955L αριθμός σειράς 8Y2280 τιμή δρχ. **6.000.000**

Ε. Φορτωτής ερπυστριοφόρος μάρκας CATERPILAR τύπου 977K με αριθμό πλαισίου 48J272 τιμή δρχ. **1.500.000**

Στ. Εκσκαφέας μάρκας OREST KOPEL ερπυστριοφόρος τύπου RH 9 LC με αριθμό σειράς 95836, τιμή δρχ. **9.000.000**

Ζ. Υδραυλική σφύρα μάρκας FURUKAWA τύπου HB3068/N 3381 τιμή δρχ. **4.000.000**

15.1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Όπως έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 3 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και σύμφωνα με τις άδειες κυκλοφορίας τους πρόκειται για τα κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα οχήματα.

Α. Κοινό μη ανατρεπόμενο φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MAN τύπου 2632ODF έτους κατασκευής 1979 με αριθμό πλαισίου 22527652763 και αριθμό κινητήρα 44634870813310 μικτού βάρους 26 τόνων και φέρει αριθμό κυκλοφορίας YYZ 1642 εκτιμάται στην τιμή των δρχ. **2.000.000**

Β. Ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MAN τύπου 26320, ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 28-3-86 με

αριθμό πλαισίου 41101220122 και αριθμό κινητήρα 44600100153118, μικτού βάρους 22 τόνων, που φέρει αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΥΥΒ 6934, εκτιμάται στην τιμή των δρχ. **2.000.000**

Γ. Ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MAN τύπου 26320, ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 7-10-83 με αριθμό πλαισίου 22504420415 και αριθμό κινητήρα, MF 44603200533128 μικτού βάρους 26 τόνων, που φέρει αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΙΙ 9894, εκτιμάται στην τιμή των δρχ. **2.000.000**

Δ. Ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου 1638, ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 20-11-92 με αριθμό πλαισίου 62008614852393 και αριθμό κινητήρα, 44295310026578 μικτού βάρους 33 τόνων, που φέρει αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΥΧΒ 6031, εκτιμάται στην τιμή των δρχ. **9.000.000**

Ε. Ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου 1638, ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 20-11-92 με αριθμό πλαισίου 62008614833171 και αριθμό κινητήρα, 42295309001325 μικτού βάρους 33 τόνων, που φέρει αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΥΧΒ 6033, εκτιμάται στην τιμή των δρχ. **9.000.000**

Στ. Ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου 2435L, ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 27-10-94, με αριθμό πλαισίου WDB 65841315448712 και αριθμό κινητήρα, 4/Α μικτού βάρους 33 τόνων, που φέρει αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΥΧΚ 4117, εκτιμάται στην τιμή των δρχ. **9.000.000**

Ζ. Ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευή MERCEDES τύπου 2435L, ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 21-3-96, με αριθμό πλαισίου WDB 65841315430829 και αριθμό κινητήρα, 44296310497240 μικτού βάρους 33 τόνων, που φέρει αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΥΧΝ 4835, εκτιμάται στην τιμή των δρχ. **9.000.000**

14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή PAX, τηλεφωνική συσκευή, κινητά τηλέφωνα, γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες και δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 3 του Βιβλίου Απογραφών-

Ισολογισμών και περιγράφονται κατά ποσότητα και αξία στην κατάσταση πουεπισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα οποία αποτιμούνται από την επιτροπή στην τιμή των δρχ. **1.350.000**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

33. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.

Πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος επομένου έτους όπως εμφανίζεται στη σελίδα 3 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών και ανέρχεται στο ποσό των δρχ. **392.698**

38. ΤΑΜΕΙΟ

Το υπόλοιπο του ταμείου όπως διαπιστώνεται από το Βιβλίο Απογραφών Ισολογισμών σελίδα 3 ανέρχεται στο ποσό των δρχ. **4.235.146**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 78.477.844

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

50. Προμηθευτές υπόλοιπο λογ/σμου δρχ. **37.083**

54. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη δρχ. **2.051.424**

55. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία δρχ. **789.100**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 2.877.607

Κ Α Θ Α Ρ Η Θ Ε Σ Η 76.600.237

Σύμφωνα με τα ανωτέρω γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΣΙΟΥΛΑΣ - Α. ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την 31-12-96 ανέρχεται στο ποσό των δρχ. **76.600.237**

Η επιτροπή για την ανωτέρω εκτίμηση έλαβε απόφαση της τις τιμές κτήσεως των παγίων στοιχείων της εταιρείας την παλαιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα καθώς και τις σημερινές τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι καταχωρημένα στα Βιβλία.

Α. Απογραφών και Ισολογισμών το οποίο φέρει θεώρηση της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου με αριθμό πράξεως 89/ 4-1-96 για σελίδες 1-99 και

Β. Στο ενιαίο Μηχανογραφικό έντυπο (Ημερολόγιο Ταμείου, Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων-Γενικό Καθολικό-Γενικό Ημερολόγιο) το οποίο φέρει θεώρηση της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου με αριθμ. 88 /4-1-96 για σελίδες 1-300.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεώργιος Κωβαίος	Ελένη Καραντώνη	Μάκης Μπάτης
Υπογραφή	Υπογραφή	Υπογραφή

Επίσης οι εδώ συμβαλλόμενοι δήλωσαν και τα εξής:

1) Ότι οι εδώ συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητα τους, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, εισφέρουν εκχωρούν και μεταβιβάζουν στη συνιστώμενη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία, όλη την περιουσία της μετατρεπομένης εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως και τα περιλαμβανόμενα στον προαναφερθέντα ισολογισμό της μετατρεπομένης επιχείρησης εμπορεύματα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα εξοπλισμού, απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

2) Ότι και υπό την προϋπόθεση της νόμιμης έγκρισης της μετατροπής αυτής και της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας, δηλώνουν, ότι παραχωρούν μεταβιβάζουν και παραδίδουν, στη συνιστώμενη με το παρόν από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα προσαυξήματα και παρακολουθήματα, τα κάθε φύσεως δικαιώματα σ' αυτά προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα παραιτούμενοι έτσι από κάθε δικαίωμα τους σ' αυτά για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών γενικά στην Ανώνυμη Εταιρεία. Αποκαθιστώντας έτσι αυτοί την Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια, κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των περιουσιακών αυτών στοιχείων της μετατρεπομένης τους επιχείρησης, μπορεί πλέον αυτή να τα διαθέτει όπως θέλει με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Παραιτούνται δε χωρίς επιφύλαξη από κάθε γενικά δικαίωμα τους για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, όλων των παραπάνω αναφερομένων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, γενικά για οποιοδήποτε

τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και αυτά που πηγάζουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α. Κ.

3) Ότι σε περίπτωση του λόγου παραδρομής ή παραλείψεως, κάποιου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, δεν περιεγράφη ειδικά ανωτέρω, ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος για τη μεταβίβαση του τύπος, από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα από την μετατρεπομένη εταιρεία, προς αυτήν την Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ενεργούσα μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη των εντολών άλλως με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 του Α. Κ. το μεν δι' αυτήν ατομικώς το δε ως εντολοδόχος της και ως εκπρόσωπος αυτής, κατόπιν της ανεκκλήτου εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά την μετατροπή χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτήν μεταβίβαση παντός περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω μετατρεπομένης εταιρείας.

4) Επίσης από της κατά τ' ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, μηχανήματα, κινητά και ακίνητα, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, καθώς και πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής, εκχωρούνται, περιέρχονται και μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη δια του παρόντος εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, οι δε τυχόν εκκρεμείς δίκες αυτής θα συνεχίζονται απ' αυτήν χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με την συγχώνευση καθ' όσον δια της μετατροπής, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει με άλλο νομικό τύπο.

5) Ότι υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, τρίτου εκκίνηση και γενικά φιλονικία.

6) Επειδή σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της παραπάνω εταιρείας τους σ' Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις κείμενες διατάξεις του Ν. 1297/1972 όπως ισχύει σήμερα, οι παραπάνω ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρείας, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στη συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία χωρίς καμία αποζημίωση, ή αντάλλαγμα και κάθε άλλο πράγμα ασώματο ή ενσώματο, ή κάθε φύσεως δικαίωμα αξίωση που ανήκει κατά κυριότητα νομή και κατοχή στην μετατρεπομένη εταιρεία, και αν ακόμα το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα, ή αξίωση δεν

κατονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με πληρότητα παραπάνω.

7) Δηλώνεται και συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν, ότι όλες οι εργασίες που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης εταιρείας από 31-12-1996 όταν κλείσθηκε ο ισολογισμός της, με βάση τον οποίο αποτιμήθηκαν από την παραπάνω επιτροπή τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και στο εξής μέχρι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας, διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε. 24011/1969 του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν δε προκύπτουσες ζημίες απ' αυτές τις πράξεις θα καλυφθούν σε μετρητά από τους εδώ συμβαλλομένους. Με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας από τη νόμιμη σύσταση της. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν κέρδη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι. Σα συνέπεια όλων των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της μετατρεπομένης εταιρείας, κάθε φύσεις πιστωτικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, όπως και κάθε δικαιοπραξία μεταξύ αυτής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζεται από την προερχόμενη από μετατροπή και συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης και δυναμένης στο εξής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς της, συνεχίζοντας και διαδεχόμενη την μετατρεπομένη εταιρείας, σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματα από εδώ και πέρα.

8) Η μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία, από την τελείωση της πραγματοποιούμενης με την παρούσα πράξη μου, μετατροπής παύει να υπάρχει, χωρίς ν' απαιτείται εκκαθάριση αυτής.

9) Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι έχουν μόνιμη κατοικία την διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Στο παρόν συμβόλαιο προσαρτώνται:

Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας της μετατρεπομένης εταιρείας υπ' αριθμόν από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερη των φορολογικών της υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 35

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ εργολάβο χωματουργικών έργων που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικο Βριλησσίων οδός 28ης Οκτωβρίου 52, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ. 246359/ 28-5-1996 του ΑΤ. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ.043603449,

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΕΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ επιχειρηματία που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Πεντέλη κάτοικο Π. Πεντέλης Πλατεία Αγ. Τριάδος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ. 335427/ 6-6-1983 του ΑΤ Πεντέλης,

3) ΑΓΓΕΛΟ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ επιχειρηματία που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Χαλανδρίου οδός Βρατσάνου 2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ι. 360872 /6-3-1972 του ΑΤ. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ. 018226525,

4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΟΥΛΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ επιχειρηματία που γεννήθηκε στην Αχλαδέα Δωδώνης Ιωαννίνων το έτος 1952, κάτοικο Ν.Πεντέλης οδός Καραολή 6, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ. 378929 /15-1-1980του ΑΤ. Ν. Πεντέλης και

5) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΡΕΤΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που γεννήθηκε το έτος 1946 στη Παυλιανή Λαμίας, κάτοικος Βριλησσίων οδός Ολύμπου 24, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Δ. 702758 /18-2-62 ΑΤ. Λαμίας.

Όλοι οι παραπάνω είναι ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 36

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 26 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 35 στα οποία δύναται να χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις που ανάγονται στο εταιρικό σκοπό ή να μετέχουν ως εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι κα την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Μιχαήλ Μαδιανός του Στυλιανού και της Αφροδίτης που γεννήθηκε στην Χίο το 1953 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Αθηνών Λεωφόρο Αλεξάνδρας 259με αριθμό δελτίου ταυτότητας Β. 724403 /1970 έτος κτήσεως πτυχίου 1979 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9995031951

2) Χρήστος Σιδερής του Νικολάου και της Αικατερίνης που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1949, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Τυλωνίας 28, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ. 974540 /1969 του ΚΒ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, έτος κτήσεως πτυχίου 1972 και με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9993028391 και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Μελπομένη Τρούμπη του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας που γεννήθηκε το έτος 1954 στην Αθήνα πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Χαλανδρίου οδός Καποδιστρίου 4, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ζ. 484267 /70 του Ζ' Π.Α. Αθηνών με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993029375, έτος κτήσεως πτυχίου 1990 και

2) Χρήστος Γκουσδοβάς του Δημητρίου πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Φλαμπάρεσκο Καλαμών κάτοικος Χαϊδαρίου οδός Π. Κερασούντος 4, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η. 432768/ και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993029237 έτος κτήσεως πτυχίου 1987.

Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι από πενταετίας και πλέον. Η αμοιβή του καθ' ενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000) .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01-08-2014