ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γιώργος
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 672

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας **(Α.Ε)** με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εμπορική – Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Πέτρος Μπεκιάρης Α.Ε.».**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την ΥΑ 32923/26-03-2020 (ΦΕΚ Β’ 1285/10-04-2020) «Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., που συστάθηκαν με την παρ.1 και την περ. β, της παρ. 2, του άρθρου 87 του ν.4635/2019 (Α 167) του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων».

3. Τις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017 αποφάσεις του ΕΒΕΑ με αριθ. πρωτ. 5085/28.04.2020 (σχετική απόφαση Δ.Ε. 11/24-04-2020) και 5707/21.05.2020 (σχετική απόφαση Δ.Ε. 13/19.05.2020) περί Ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

4. Την από **20/12/2024 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την αρ. πρωτ. **3534834/09.01.2025** αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η **τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 10, 11 και 13, η κατάργηση των άρθρων 14, 15, 16, 17, 23, 24 και 58 και η αναρίθμηση των άρθρων από 18 έως 22, 25 έως 57 και 59 έως 61** του καταστατικού, της εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εμπορική –**

Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Πέτρος Μπεκιάρης Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 315001000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο **Γ.Ε.ΜΗ.** και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ»

(Όπως διαμορφώθηκε με την Έκτακτη Γενική συνέλευση της 20/12/2024)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 000315001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την Επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική -Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Πέτρος Μπεκιάρης Α.Ε». Η επωνυμία θα χρησιμοποιείται δια της μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρείας εν πειστεί μεταφράσει.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2) Δι' αποφάσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οιουδήποτε εν ημεδαπή ή τη αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας άρχεται από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής του παρόντος αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτικής Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2000.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 4ης Δεκεμβρίου 2000, η διάρκεια της εταιρείας, παρατείνεται κατά 10 (δέκα) έτη και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 2010.

Με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως 30 Ιουνίου 2010 η διάρκεια της επιχείρησης παρατείνεται κατά δέκα έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ήδη με απόφαση της Τακτικής Γενικής συνελεύσεως της 30 Οκτωβρίου 2020 παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας κατά δέκα ακόμη έτη και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2030.

Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή και εξαγωγή (εμπορία) ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ως και η παραγωγή τούτων.

2) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού δια ανταλλακτικών αυτοκινήτων, πρώτες ύλες και ανταλλακτικών αυτών.

3) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 4ης Δεκεμβρίου 2000 ο σκοπός της εταιρείας επεκτείνεται και σε εισαγωγή και εξαγωγή (εμπορία) ηλεκτρολογικού υλικού.

4) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30 Ιουνίου 2004, ο σκοπός της εταιρείας επεκτείνεται και στις ακόλουθες δραστηριότητες:

   α) Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους εμπορευμάτων βιομηχανικής, μηχανολογικής και υδραυλικής χρήσεως, είτε αυτούσιων, είτε επεξεργασμένων και μεταποιημένων, πάσης φύσεως και προελεύσεως ανταλλακτικών και ηλεκτρονικών οργάνων συναφών με εγκατάσταση, κατασκευή, διακίνηση οχημάτων δηζελομηχανών,βαγονιών - συρμών και ασφάλεια υγραερίου (L.P.G.) φυσικού αερίου και τοξικών και μη τοξικών αερίων και γενικά μηχανημάτων, εξαρτημάτων, σωληνώσεων και ανταλλακτικών.

   β) Η κατασκευή παντός αντικειμένου βιομηχανικής, μηχανολογικής και υδραυλικής χρήσεως, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, εξαεριωτών υγραερίου, συμπιεστών φυσικού αερίου, ηλεκτρονικών οργάνων και γενικά πάσης φύσεως μηχανημάτων, εξαρτημάτων, σωληνώσεων και ανταλλακτικών.

   γ) Οι επισκευές, συντηρήσεις και τοποθετήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών συσκευών, οργάνων, σωληνώσεων, μηχανημάτων σε οχήματα εσωτερικής καύσης ως και φυσικού αερίου, υγραερίου και τοξικών και μη τοξικών αερίων.

   δ) Οι μελέτες, πραγματογνωμοσύνες και εκτιμήσεις μηχανών, μηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως άλλες, συναφείς προς τις ανωτέρω εργασίες ως και ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων και επισκευών, καθώς επίσης και ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων και επισκευών συστημάτων αεροναυτιλίας.

   ε) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργοληπτικών τεχνικών έργων Δημοσίων και Ιδιωτικών.

   στ) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων αλλοδαπής ή ημεδαπής σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας.

   ζ) Η συμμετοχή με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

5) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρείας δια τροποποιήσεως του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ – ΜΕΤΟΧΑΙ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται εις δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρείται εις πέντε χιλιάδας (5.000) ανωνύμους μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, καταβλητέο κατά τα εν άρθρω 53ω του παρόντος οριζόμενα.

Με απόφαση του Δ.Σ. της 18ης Αυγούστου 1979 πρακτικό Νο 4 το Εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως 3000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδας (8.000) ανωνύμους μετοχές των χιλίων δραχμών εκάστης.

Με απόφαση του Δ.Σ. της 1ης Απριλίου 1980 πρακτικό Δ.Σ. Νο 6 το Εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με έκδοση (2.000) δύο χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) μετοχών εκάστης. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διηρημένο σε δέκα χιλιάδας (10.000) ανωνύμους μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Γ.Σ. της 30 Οκτωβρίου 1980 Πρακτικό Γ.Σ Νο 2 το Εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές διηρημένο σε δέκα πέντε χιλιάδας (15.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση Γ.Σ. της 10 Οκτωβρίου 1981, Πρακτικό Νο 4 το Εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. με έκδοση (5000) πέντε χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (1000) χιλίων δρχ. εκάστης. Έτσι το Εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. διηρημένο σε είκοσι χιλιάδας (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση Γ.Σ. της 30 Ιουνίου 1982 πρακτικό Γ.Σ. Νο 5 αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δρχ. με έκδοση χιλίων εκατό (1.100) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή γίνεται κατ' εφαρμογή του Ν. 1249/82, περί αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων και κεφαλαιοποίηση του ποσού της αναπροσαρμογής. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (21.100.000) δραχμές διηρημένο σε είκοσι μία χιλιάδες εκατό (21.100) ανωνύμους μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **18ης Οκτωβρίου 1991** το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται: α) κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (14.985.000) δρχ. με καταβολή μετρητών. β) κατά είκοσι δύο εκατομμύρια

εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (22.628.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων με βάση την Ε.2665/88 απόφαση του Υ.Ο. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (37.613.000) δρχ. με έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών (37.613) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. εκάστης και ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (58.713.000) δρχ. και διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δέκα τρεις (58.713) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της **23 Αυγούστου 1993**, το εταιρικό Κεφάλαιο, αυξάνεται κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (35.300.000) με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (35.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας, χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων βάσει του νόμου 2065/92. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα τριών χιλιάδων δραχμών (94.013.000) και διαιρείται σε ενενήντα τέσσαρες χιλιάδες δέκα τρεις (94.013) μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της **30 Νοεμβρίου 1998**, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες δραχμές (25.697.000), με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά (25.697) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η καθεμιά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δραχμές(119710000) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δέκα (119.710) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της **1 Μαρτίου 2001** αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες δραχμές (30.290.000), με έκδοση τριάντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα νέων μετοχών (30.290), ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια δραχμές (150.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με την από **9 Δεκεμβρίου 2002** έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκαν :

Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, με μείωση -του εκ δραχμών 150.000.000 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που διαιρείται σε 150.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών εκάστη - κατά 240.375 δραχμές (705,43 ευρώ) και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 2,93 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετατρεπόμενο σε ευρώ ανέρχεται στο ποσό των 439.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 150.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων κατά 24.905,00 ευρώ, με έκδοση 8500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 464.406,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 158.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από **22 Δεκεμβρίου 2006** έκτακτη γενική συνέλευση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων κατά 56030,13 €, και κατά 518,87 €, που αφορά μέρος των λοιπών αποθεματικών , που σχηματίστηκε από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, ήτοι συνολική αύξηση 56549,00 €, με έκδοση 19.300 νέων ονομαστικών μετοχών των 2,93 € εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 520.954,00 €, διαιρούμενο σε 177.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστη.

Με την από **31 Δεκεμβρίου 2010** έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων κατά 26.370,00 €, € με έκδοση 9.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 547.324,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 186.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από **10 Σεπτεμβρίου 2019** Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφασίζεται την μείωση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξη ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (**10.946,48 €)** με επιστροφή μετρητών στη μέτοχο Μπεκιάρη Πελαγία και ακύρωση των μετοχών της Μπεκιάρη Πελαγίας **(3736 μετοχές)** στην ονομαστική τους αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά **(2,93 €**). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται από τις πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ **(547.324,00 €)** που είναι σήμερα στις πεντακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες και τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά **(536.377,52 €).**

Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών **(536.377,52 €)** διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες και εξήντα τέσσερεις μετοχές **(183.064)** ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών **(2,93 €).**

Με την από **30 Ιουλίου 2021** Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφασίζεται η μείωση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό σαράντα δύο χιλιάδες τριακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών **(142.304,24€)** με επιστροφή μετρητών στον Πέτρο Μπεκιάρη και ταυτόχρονη ακύρωση των σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ **(48.568)** μετοχών του στην ονομαστική αξία των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών **(2,93€)**.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί από τις πεντακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά **(536.377,52**€) σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά **(394.073,28€)** και ο αριθμός των μετοχών από εκατό ογδόντα τρείς χιλιάδες και εξήντα τέσσερεις **(183.064)** μετοχές σε εκατό τριάντα τέσσερεις χιλιάδες και τετρακόσιες ενενήντα έξη **(134.496)** μετοχές.

2) Όλες οι παραπάνω μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2214/94.

3) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια

πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς κατά βεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4) Αι κατά τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1-4 του άρθρου 28 του παρόντος, εάν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 6ο
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2214/11.05.94, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ' όσον επιτραπεί από τον Νόμο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπουν τα άρθρα 27 και 28 του παρόντος καταστατικού.

2) Οι τίτλοι των μετοχών φέροντες μερισματαποδείξεις αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι αριθμημένοι και φέρουν χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένων υπ' αυτού.

3) Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων περιλαμβανόντων πλείονας της μίας μετοχές.

Άρθρο 7ο
ΚΥΡΙΟΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1) Η μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών γίνεται όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Νόμου 2214/11-05-94, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2) Τα εκ της ονομαστικής μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εις οιασδήποτε χείρας και αν περιέλθει ούτος.

3) Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων και συμφώνως προς το καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Άρθρο 8ο
ΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΜΕΤΟΧΗΣ

1) Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα κύριον εκάστης μετοχής.

2) Πάντες οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, ή κατ' άλλον τρόπον κτώμενοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής δέον να εκπροσωπούνται υφ' ενός μόνον αντιπροσώπου, κοινή συμφωνία οριζομένου.

Εν περιπτώσει μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί, αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 9ο
ΕΚΔΟΣΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών, εις περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου δεν δύναται να ορισθεί κατωτέρα της ονομαστικής αξίας αυτών.
2) Η διαφορά της τιμής εκδόσεως μετοχών προς την ονομαστικήν αξίαν των αποτελεί ειδικόν αποθεματικόν εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμήν μερίσματος ή ποσοστών.

Άρθρο 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1) Εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως των ομολογιών, μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου εις το υφιστάμενον κεφάλαιον.
2) Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται δια δηλώσεως των δικαιούχων παλαιών μετόχων εντός προθεσμίας οριζομένης μεν υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας, ουχί όμως βραχυτέρας του ενός μηνός από της περί αυξήσεως αποφάσεως.
3) Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου υποβολής δηλώσεως, το δικαίωμα προτιμήσεως αποσβένυται, αι δε τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των παλαιών μετόχων νέαι μετοχαί διατίθενται ελευθέρως δι' αποφάσεως του Συμβούλου-Διαχειριστή.

Άρθρο 11ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Εντός διμήνου από της πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον.
2) Εντός της αυτής προθεσμίας, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

Άρθρο 12ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει ιδίας αυτής μετοχάς ή να λάβει ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν παρεχόμενων υπ' αυτής δανείων ιδίας αυτής μετοχάς, ή μετοχάς τυχόν εξηρτημένης από αυτήν εταιρείας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων.

2) Αι τυχόν ανήκουσαι εις την εταιρείαν ίδιαι αυτής μετοχαί δεν εκπροσωπούνται εν τη Γενική Συνελεύσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Άρθρο 13ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1) Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
2) Το μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως επί πενταετή θητεία.
3) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή δι' οιονδήποτε λόγο εκπτώσεως χηρέψει η θέση του Συμβούλου – Διαχειριστή, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον αντικαταστάτη του.
4) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

Άρθρο14ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι αποφάσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή που συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του ν. 4548/2018.
2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων αυτών επικυρώνονται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή.

Άρθρο 15ο
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ουδεμίαν αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις συνέπειες της διαχειρίσεως των υποχρεώσεων της εταιρείας.
2) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας δια τυχόν πταίσμα αυτού κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.
3) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας των οποίων έλαβε γνώσιν υπό την ιδιότητά του.

Άρθρο 16ο
ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Πάσα αμοιβή ή αποζημίωση καταβαλλόμενη εξ οιασδήποτε αιτίας στον Σύμβουλο-

Διαχειριστή δύναται να επιβαρύνει την εταιρεία μόνον στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτή ήθελε εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2) Η προηγούμενη διάταξη δεν έχει εφαρμογή προκειμένου περί αμοιβών, οι οποίες οφείλονται στον Σύμβουλο-Διαχειριστή ένεκα παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του στην εταιρεία επί τη βάσει ιδιαίτερης σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 17ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει την διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ή εφ' ων ήδη αύτη αποφάσισε.

2) Ειδικότερα, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει τις κατωτέρω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες:

   i) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αναφέρεται στη διοίκηση της περιουσίας της εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά το νόμο ή το καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων,

   ii) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των στην Ελλάδα δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας έτι και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

   iii) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αγοράζει και να πουλά ακίνητη και κινητή περιουσία, καθώς και να την εκμισθώνει ή να την διαθέτει με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εκείνος κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας,

   iv) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους,

   v) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως με διάφορα πιστωτικά ιδρύματα της επιλογής του και ιδία συμβάσεις για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κάθε μορφής, ενέγγυων πιστώσεων, για την

έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εκείνος εγκρίνει καθώς και να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

vi) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, να καταβάλλει αλλά και να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας,

vii) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

viii) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις πάσης εταιρικής μορφής ή σε κοινοπραξίες,

ix) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές αυτού,

x) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από της παραπάνω πράξεις, και

xi) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής έχει το δικαίωμα εν γένει να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, θέτοντας την ατομική του υπογραφή μαζί με την εταιρική επωνυμία, σε όλα τα έγγραφα που θα καλείται να υπογράψει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας.

3) Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Συμβούλου – Διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών του και ιδία την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι παντός τρίτου, σε άλλα τρίτα πρόσωπα που θα τον αναπληρώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναλόγως του περιεχομένου της εντολής που κάθε φορά θα τους δίδεται από τον ίδιο.

Άρθρο 18ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Ενώπιον της πάσης φύσεως, δικαιοδοσίας και βαθμού δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών ή Διαιτητικών, ως και ενώπιον πάσης εν γένει Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή.

2) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερους Διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική εξουσιοδότηση και καθορίζοντας την διάρκεια της εντολής, την έκταση της δικαιοδοσίας και δικαιωμάτων τους και όλους τους λοιπούς όρους διορισμού και ανακλήσεως αυτών.

Άρθρο 19ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στον Σύμβουλο-Διαχειριστή, καθώς και στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, δύναται δε αντί αποζημίωσης, να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή Διευθυντή για λογαριασμό του ιδίου, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή ή Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης απαίτησης.

3) Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά του Συμβούλου – Διαχειριστή ή των Διευθυντών παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος, αφότου ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση εφόσον πρόκειται για πράξεις του Συμβούλου – Διαχειριστή και στον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφόσον πρόκειται για πράξεις Διευθυντών ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

4) Εξαιρετικώς επιτρέπεται εις τα μέλη του δια του παρόντος οριζομένου πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου όπως διενεργούν τα ως άνω πράξεις ελευθέρως μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1981. Μετά ταύτα αρμόδια να παράσχει την σχετική άδεια τυγχάνει η εκάστοτε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20ο
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των νομίμων αποφάσεων της υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των ρητώς εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων.

Άρθρο 21ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τοιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ή μειώσεως αυτού.

β) Εκλογής και παύσεως Συμβούλου – Διαχειριστή, και εγκρίσεως της αμοιβής αυτού.

γ) Εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.

δ) Απαλλαγής του Συμβούλου – Διαχειριστή και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

ε) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

στ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ζ) Συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

η) Διορισμού εκκαθαριστών.

θ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, απλών ή δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές.

Άρθρο 22ο
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κατ' έτος και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.
2) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη αιτήσει των μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τη αιτήσει των Ελεγκτών της Εταιρείας κατά τα υπό του άρθρου 42 του παρόντος ειδικότερα προβλεπόμενα.

Άρθρο 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.
2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, προσκαλείται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζομένης για την Συνεδρίαση της ημέρας δημοσιεύσεως και της συνεδριάσεως μη υπολογιζομένων. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..
3) Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά

τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4) Επί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ως άνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

Άρθρο 24ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
2) Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή δι' ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη.
3) Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβασις προς ενεχυρούχων δανειστήν του διακαιώματος ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρο 25ο
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Πας μέτοχος επιθυμών να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν, οφείλει να καταθέσει πέντε (5) πλήρεις ημέρας προς της συνεδριάσεώς της, τους τίτλους των μετοχών του εις το ταμείον της εταιρείας ή το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμων Τραπεζιτικήν εταιρείαν, ή και τοιαύτην της αλλοδαπής, οριζομένη εν τη προσκλήσει και να υποβάλει εις την εταιρείαν τας αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του και τα έγγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως του εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.
2) Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως, μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.
3) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολούνται εν εμφανεί θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν τοιαύτην συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 26ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗΝ ΑΡΧΗ

1) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως, επεξηγηματικήν έκθεσιν των εν αυτή ναναγραφομένων θεμάτων και ανά εν αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθη η προς τους μετόχους πρόσκλησις δια την Γενικήν Συνέλευσιν.
2) Εντός είκοσι (20) ημερών μετά πάσαν Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών, ως και αντίγραφον του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 27ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

3) Κατά την επαναληπτικήν συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οιονδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και εάν εκπροσωπήται.

4) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 34 παρ. 1-4 του παρόντος.

Άρθρο 28ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφασις περί:

   α) Μεταβολής της εθνικότητος της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής.

   β) Αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή μειώσεως αυτού μη προβλεπομένης υπό των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

   γ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς.

   δ) Μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

   ε) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως, αναβιώσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.

   στ) Επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.

   ζ) Μεταθέσεως της έδρας της εταιρείας.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδιάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπούνται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου τούτου αι αποφάσεις λαμβάνονται δια

πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 29ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Σύμβουλος – Διαχειριστής, τούτου δε μη παρισταμένου ο εκ των παρισταμένων εμφαινόμενος εν τω πίνακι του άρθρου 25 παρ. 3 του παρόντος ως εκπροσωπών τον μεγαλύτερον αριθμόν μετοχών, της τυχόν μη επικυρώσεως του πίνακος ως προς μέρος ή το όλων των μετοχών τούτου μη συνεπαγομένης ακυρότητα τινά.
2) Ο προσωρινώς Προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει ένα προσωρινό γραμματέα, μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου.
3) Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως μετ' έλεγχον των περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και των περί παραστάσεως των μετόχων εγγράφων, αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 25 παρ. 3 πίνακα, λαμβάνει παρουσίας και διαπιστεί εάν δια των υπό των παριστάμενων μετόχων ή αντιπροσώπων των κατά τον πίνακα τούτον εκπροσωπουμένων μετοχών σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας, οι παριστάμενοι, βάσει του εν τω πίνακι εμφαινομένου αριθμού ψήφων των, αποφαίνονται δια της κατά το παρόν καταστατικόν και τον Νόμον πλειοψηφίας περί της επικυρώσεως τούτου. Εν επικυρώσει του πίνακος εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και εις ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφολεκτών και μετά ταύτα άρχεται η συζήτησις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 30ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1) Ο υποβαλλόμενος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ισολογισμός πρέπει να έχει ειδικώς θεωρηθεί: α) Υπό του Συμβούλου – Διαχειριστή, β) Υπό του έχοντος τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, και γ) Υπό του Διευθύνοντος το Λογιστήριο.

1) Ο υποβαλλόμενος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ισολογισμός δέον να συνοδεύεται υπό εκθέσεων επ' αυτού του Συμβούλου – Διαχειριστή και των Ελεγκτών συντεταγμένων κατά νόμο και περιλαμβανουσών τα κατά νόμο στοιχεία.
2) Έγκυρη είναι η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως επί του ισολογισμού μόνον εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, ως και αυτές του άρθρου 49 του παρόντος.

Άρθρο 31ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Συμβούλου – Διαχειριστή και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

2) Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 32ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών και υπογράφονται υπό του Προέδρου και των γραμματέων της Συνελεύσεως.
2) Εις τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευσιν μετόχων μετά των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου, μετόχου.
3) Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του.

Άρθρο 33ο
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, καθώς και από κάθε πρόσωπο οριζόμενο προς τούτο από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή.
2) Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου, παραστάντος όμως κατά την Συνέλευσιν, χορηγούνται αυτώ επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών.

Άρθρο 34ο
ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΟΧΟΥ

Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου απαιτείται δια το έγκυρον όπως παρακολουθή ταύτην εκπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, προσυπογράφων τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 35ο

ΓΕΝΙΚΩΣ:

1) Οι καθ’ έκαστον μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα αυτοίς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμιχθούν εις την Διοίκησιν της εταιρείας.
2) Αι νόμιμοι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας έχουν πλήρη ισχύν έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

3) Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανεισταί των, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την δι' οιονδήποτε λόγου επίθεσιν σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρείας, ούτε την διανομήν ή εκποίησιν αυτής, πλην των υπό του Νόμου και του παρόντος καταστατικού προβλεπομένων περιπτώσεων κατά την λύσιν της εταιρείας.

Άρθρο 36ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1) Εις τας περιπτώσεις του κατωτέρω άρθρου 38 οι αιτούντες μέτοχοι δέον όπως καταθέσωσι και τηρήσωσι κατατεθειμένας τας μετοχάς των εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τινι ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη μέχρις εκδόσεως της επί της αιτήσεως σχετικής αποφάσεως πάντως δε ουχί ολιγωτέρου των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

2) Εις απάσας τας περιπτώσεις των κατωτέρω άρθρων 39, 40, 41 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένας τας παρεχούσας αυτοίς τα δικαιώματα μετοχάς των εις το Ταμείον της εταιρείας, ή το ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, ή την Τράπεζαν της Ελλάδος ή οιανδήποτε Ανώνυμον Τραπεζιτικήν εταιρείαν εν Ελλάδι.

3) Αι μετοχαί οφείλουν να παραμένουν κατατεθειμέναι εις μεν τας περιπτώσεις των άρθρων 39, 40, 41 μέχρι του πέρατος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εν περιπτώσει δε προσφυγής εις το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα άρθρα 38 και 32 παρ. 2 μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως.

Άρθρο 37ο
ΛΗΨΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού, μετ' αντιγράφων των επ'αυτού εκθέσεων του Συμβούλου – Διαχειριστή και των Ελεγκτών.

Άρθρο 38ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν παρά του Αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας την διεξαγωγήν ελέγχου της εταιρείας, συμφώνως τω άρθρω 40 του Κωδ.Νόμου 2190/1920. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνον εάν το Δικαστήριον θεωρήσει πιθανολογηθέν, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Επίσης συμφώνως τω αυτώ ως άνω άρθρω 40 παρ. 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, να ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, έλεγχον εταιρείας, εφ' όσον καθίσταται πιστευτόν ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνον εάν το

Δικαστήριον θεωρήση πιθανανολογηθείσαν την προυπόθεσιν ταύτην.

Άρθρο 39ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου υποβαλλομένης εις τον Σύμβουλο - Διαχειριστή (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ο Σύμβουλος-Διαχειριστής υποχρεούται: α) Να ανακινεί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατεβλήθησαν κατά την τελευταίαν διετίαν δι'οιανδήποτε αιτίαν εις συμβούλους, διευθυντάς ή υπαλλήλους της εταιρείας ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών. β) Να παρέχη τας αιτούμενας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον αύται είναι χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

2) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου υποβαλλομένης εις την εταιρείαν (50 πλήρεις ημέρας από της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή προς εκπρόσωπον αυτών, προ της Συνελεύσεως πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας.

Άρθρο 40ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ

Αιτήσει των μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως ορίζων ημέραν συνεδρίας δι ήν ημέραν ήθελον ζητήσει τούτο οι αιτούντες την αναβολήν, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περοσσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρο 41ο
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

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

Άρθρο 42ο
ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν δι' αιτήσεως προς τον Σύμβουλο - Διαχειριστή την εντός τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με θέματα τα εν τη αιτήσει αναφερόμενα.

2) Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3) Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Σύμβουλος – Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 43ο

Πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται δια τας σχέσεις του προς την εταιρεία εις τους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Έδρας της εταιρείας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΒΙΒΛΙΑ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 44ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών άρχεται την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2) Ειδικώς η πρώτη των χρήσεων άρχεται από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου επομένου 1980 έτους.

Άρθρο 45ο
ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

1) Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας.

2) Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής καταρτίζει εμπεριστατωμένη έκθεση πεπραγμένων, που υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 46ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ισολογισμός δημοσιεύεται μερίμνη του Συμβούλου-Διαχειριστή κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

Άρθρο 47ο
ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεση παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Αφαιρείται ποσοστό εκ πέντε τις εκατόν 5% τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσόν ίσον προς το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Εν περιπτώσει μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτησης επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν προς καταβολή πρώτου μερίσματος εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου εν συνδυασμώ προς το άρθρον 3 του ΑΝ 148/1967 ως αντεκαταστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.876/79, και

γ) Διατίθεται το υπόλοιπο εν όλω ή εν μέρει ως ήθελεν αποφασίσει η Γενική Συνέλευσις ήτοι προς διανομήν προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού, είτε προς μεταφοράν εις τας επομένας χρήσεις.

Άρθρο 48ο
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1) Η καταβολή του μερίσματος, λαμβάνει χώρα μετά την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σε χρόνο οριζόμενο από αυτή ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή στο ταμείο της εταιρείας είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον κάτοχον της μερισματοαποδείξεως, άνευ ερεύνης περί της κυριότητος της μετοχής.

3) Η αξίωσις επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμήν ορισθέντος χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

Άρθρο 49ο
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Δια να ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του Ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ελεγχθεί υπό δύο (2) ελεγκτών.

2) Οι ελεγκταί, ως και ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως, καθοριζούσης και το ποσόν της αμοιβής των η οποία καταβάλλεται πάντοτε υπό της εταιρείας.

3) Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές ο Σύμβουλος – Διαχειριστή ή συγγενείς αυτού μέχρι και του δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης παρ' αύτης εξηρτημένης τυχόν εταιρείας.

4) Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η αξίωσις αύτη της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

Άρθρο 50ο
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Εντός πέντε (5) ημερών από της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να ανακοινωθή προς αυτούς ο διορισμός των, τον οποίον ούτοι θεωρήται ότι αποδέχονται, έχοντες πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 51ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Οι ελεγκταί οφείλουν να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας, δικαιούμενοι κατά την διάρκειαν της χρήσεως, να ελέγχουν οιονδήποτε βιβλίον, λογαριασμόν ή έγγραφον της εταιρείας, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Συμβούλου – Διαχειριστή.
2) Οι ελεγκταί υποχρεούνται να προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφοράν εις την αρμοδίαν εποπτικήν Αρχήν.
3) Μετά την λήξιν της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκταί υποχρεούνται να προβούν εις έλεγχον του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου των, συντεταγμένην συμφώνως τω νόμω.
4) Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.
5) Η έκθεσις των ελεγκτών δέον να είναι κατηρτισμένη συμφώνως τω άρθρω 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και να περιλαμβάνει τα εν αυτώ οριζόμενα στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 52ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία διαλύεται:

α) Μετά την παρέλευση της εν άρθρω 3 του παρόντος διαρκείας εφ' όσον η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη προ της λήξεώς της δεν αποφασίζει την παράταση αυτής.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τα εν άρθρω 21 του παρόντος οριζόμενα.

γ) Άμα τη κηρύξει της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53ο

Το κατά το άρθρον 5 Μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας, ανέλαβον να καλύψωσιν οι ιδρυταί αυτής κατά την εξής έκαστος αναλογίαν ήτοι:

α) Πέτρος Δημητρίου Μπεκιάρης οδός Τσούντα αριθμός 2 (Αγιος Ελευθέριος) ανέλαβεν να καλύψει τέσσαρας χιλιάδας πεντακοσίας πεντήκοντα (4.550) μετοχάς συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών (4.550.000) και β) Πελαγία σύζυγος Πέτρου Μπεκιάρη οδός Τσούντα αριθμός 2 (ΑΓΙΟΣ Ελευθέριος), ανέλαβεν να καλύψει τετρακοσίας πεντήκοντα (450) μετοχάς, συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών (450.000). Προς τούτο η μεν εκ των ιδρυτών Πελαγία σύζυγος Πέτρου Μπεκιάρη υποχρεούται όπως άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος Καταστατικού εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Εθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καλύψη τοις μετρητοίς, τας μετοχάς ως αύτη ανέλαβεν, ο δε έτερος εκ των ιδρυτών Πετρος Δημητρίου Μπεκιάρης προς κάλυψιν των μετοχών ας ούτος ανέλαβεν να συνεισφέρει εις την ιδρυόμενην δια του παρόντος Ανώνυμον εταιρείαν το ποσόν των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πεντήκοντα (4.550.000) δια εισφοράς των εκτιμηθέντων εμπορευμάτων,ανερχόμενα εις το ποσόν των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ως ταύτα εξετιμήθησαν υπό της αρμοδίας Επιτροπής του άρθρου 9 (εννέα) του Νόμου 2190/1920. Επίσης οπ εκ των ιδρυτών της εταιρείας Πέτρος Δημητρίου Μπεκιάρης ανέλαβεν να καλύψει πεντακοσίας πεντήκοντα (550) μετοχάς συνολικής αξίας πεντακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (550.000) τας οποίας θα καταβάλη τοις μετρητοίς. Προς τούτο ο ανωτέρω υποχρεούται όπως άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος καταστατικού εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καλύψει τοις μετρητοίς τας μετοχάς ας ούτος ανέλαβεν.

Άρθρο 54ο

Άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία ο εκ των ιδρυτών Πέτρος Δημητρίου Μπεκιάρης εισφέρει εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον εταιρείαν,παραχωρεί και μεταβιβάζει εις αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής μεθ’ όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ’ αυτών προσωπικών και πραγματικών και των συναφών αγωγών, αποξενούμενος παντός επ’ αυτών δικαιώματός του αποκαθιστών την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν, τελείαν, κυρίαν νομέα και διακάτοχον αυτών και παρατείται παντός δικαιώματός του περί προσβολής της εις την ιδρυομένην ανώνυμον εταιρείαν και μεταβιβάσεως των πραγμάτων τούτων δι’ οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον.

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως εμπορευμάτων της ατομικής επιχειρήσεως του Πέτρου Μπεκιάρη.

Προς: Την Νομαρχίαν Αττικής

Διαμέρισμα Αθηνών.

Δ/νσιν Εμπορίου-Τμήμα 4ον

Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμόν 4878/19-02-79 εντολής σας οι υπογεγραμμένοι 1)Παναγιώτης Χήναρης, 2) Βασιλική Πετρίδου, Τμηματάρχαι Υπουργείου Εμπορίου, 3) Αριστος Κοροπούλης αντιπρόσωπος ΕΒΕΑ και 4) Κωνσ/νος Σκαλτσάς εκπρόσωπος του αιτούντος Πέτρου Μπεκιάρη, ορισθέντες μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κώδικος Νόμου 2190 ενεργήσαμε έλεγχο των δικαιολογητικών προς εξακρίβωσιν της αξίας εμπορευμάτων ανηκόντων στον Π. Μπεκιάρη προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενον εις είδος εισφορά εις συσταθησομένην Ανώνυμον Εταιρεία. Το πόρισμα της ερεύνης μας είναι το εξής: Ο κ. Πέτρος Μπεκιάρης διατηρεί στην οδό Σερρών αριθμός 69 Κατάστημα πηλήσεως ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η επιχείρησις τηρεί μόνον βιβλίον αγορών θεωρημένο δια της υπ' αρθμ.3687/17-5-1977 πράξεως Α Οικονομικής Εφορίας Αθηνών. Τα υπό εκτίμησιν εμπορεύματα είναι καταχωρημένα λεπτομερώς στο εν λόγω βιβλίο στις σελίδες 31 έως και 70, απογραφή 7.2.79. Εκ των τεθέντων υπ' όψιν της επιτροπής δικαιολογητικών εισαγωγής και αγοράς των εμπορευμάτων (ανταλλακτικών αυτοκινήτων) διεπιστώθη ότι εις την αναγραφόμενην εις το βιβλίον εξόδων αξία τούτων έχη περιληφθεί σε ορισμένα είδη ποσοστόκέρδους. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή μειώνει την αξίαν ενός εκάστου είδους κατά ποσοστόν 20% ήτοι αποτιμά ταύτα αντί της αναγραφείσης συνολικής αξίας των δραχμών 5.000.000 εις δραχμάς 4.000.000 τέσσαρα εκατομμύρια. Η Επιτροπή δια την εκτίμησιν της αξίας των λεπτομερώς αναγραφομένων στο τηρούμενο υπό της επιχειρήσεως βιβλίο αγορών έλαβε υπ' όψιν της α) το βιβλίο τούτο, β) τα τιμολόγια εισαγωγής και αγοράς των εμπορευμάτων, γ) την υπεύθυνο δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του Πέτρου Μπεκιάρη ότι τα υπό εκτίμησιν εμπορεύματα είναι της απολύτου κυριότητός του και ελεύθερα παντός χρέους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ομοφώνως γνωμοδοτούμε ότι η συνολική αξία των εκτιμηθέντων εμπορευμάτων ανηκόντων στον Πέτρο Μπεκιάρη αποτιμάται εις δραχμάς 4.000.000 (τέσσαρα εκατομμύρια).

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σύμβουλος - Διαχειριστής