ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργιωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: FORTOU EVAGGELIA
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: fortoue@eeki.gr

Αργοστόλι,17/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 280461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16097434000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31262/93Β/94/001**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **561798**, η με αριθμό 12196/2928 / 12/02/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαληνίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16097434000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31262) σύμφωνα με την από 25/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε
   ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ 0, 28080, ΣΑΜΗ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.»

ΑΦΜ: 094291820 – ΑΡ.ΓΕΜΗ:016097434000 – Αρ.Μ.ΑΕ:31262/93/Β/94/001

Βάσει των:

1.Συμβολαιογραφική πράξη 1461/13-4-1994 της συμβολαιογράφου Πατρών Ζηνοζή -Μπατσούλα, σύσταση Ανών. Εταιρείας, που τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με την 12689/07-06-1994 όμοια της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου - Ρασσιά.

Απόφαση Νομάρχη 455/10-06-1994
ΦΕΚ 3070/22-06-1994 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ

2.Των 2/30-06-1997 απόφαση της 2ης τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας σχετικά με την επέκταση του σκοπού της εταιρείας

Απόφαση Νομάρχη 575/97/03-04-1998
ΦΕΚ 1835/08-04-1998 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ

3.Την 5/30-06-1999 απόφαση της 4ης τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων, τροποποίηση των άρθρων 1 και του καταστατικού.
Α) Συμπλήρωση επωνυμίας ΑΕ
Β) Αύξηση του ΜΚ κατά δρχ. 80.000.000 και κωδικοποίηση του άρθρου 5 (ενσωμάτωση προηγούμενης αύξησης με απόφαση του Δ.Σ.)

Απόφαση Νομάρχη 731/06-09-1999
ΦΕΚ 7304/10-09-1999 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ

4.Την 8/30-6-2002 απόφαση της 7ης τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων, τροποποίηση,
Α)Περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και μετατροπή σε ΕΥΡΩ.
Β)Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και κωδικοποίηση των άρθρων 5 και 6.

Απόφαση Νομάρχη 743/27-12-2002
ΦΕΚ 27/03-01-2003

5.Την 20-11-2006 απόφαση της έκτακτης-αυτόκλητης Γ.Σ. των Μετόχων περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προκύπτουν από τον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», και τροποποίηση του άρθρου 5.

Απόφαση Νομάρχη 1827/15-12-2006
ΦΕΚ 13730/20-12-2006

6. Την 30-6-2010 απόφαση της 15ης Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προκύπτουν από τον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», από τον λογαριασμό «ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» και από καταθέσεις των μετόχων ύψους 271.055,90 Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5.

Απόφαση Νομάρχη 866-1/31-08-2010
ΦΕΚ 10539/09-09-2010

7.Την 30-06-2015 απόφαση της 20ης Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προκύπτουν από τον λογαριασμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», ύψους 168.791,85 Ευρώ, και τροποποίηση του άρθρου 5.

Απόφαση Νομάρχη
ΦΕΚ

8.Την 25-11-2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ. των Μετόχων περί τροποποίησης της επωνυμίας της εταιρείας σε «Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΑΕ» και τροποποίηση του άρθρου 1.

Απόφαση Νομάρχη
ΦΕΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΣΚΟΠΟΣ,ΕΔΡΑ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.».Για τις σχέσεις με το εξωτερικό η Εταιρεία χρησιμοποιεί την Εταιρική Επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο με πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Χαλιωτάτων Κεφαλληνίας.

2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως της πεντηκονταετίας.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται προς της λήξεως διάρκειας της Εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί η ως άνω διάρκεια της Εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

   Α) Η βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία είτε εκ της ημεδαπής είτε εκ της αλλοδαπής με εισαγωγές ετοίμου σκυροδέματος λατομικών προϊόντων, οικοδομικών και ασφαλτικών και συναφών προϊόντων,

Β) Η κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων Τεχνικών έργων, λιμενικών έργων, χωματουργικών έργων, έργων οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης,

Γ) Η εμπορία αυτοκινήτων-μηχανημάτων, υγρών καυσίμων και λιπαντικών,

Δ) Οι Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις,

Ε) Η δημιουργία άλλων επιχειρήσεων ή η συμμετοχή της εταιρείας σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς καθώς και η εκπροσώπηση αυτών και

ΣΤ) Η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας υπηρεσιών ή έργου που προσιδιάζει στη φύση της εταιρείας και είναι συναφής με τα παραπάνω. Η εκμετάλλευση ελαιοτριβείου, πυρηνουργείου, η εμπορία ελαίων, η παραγωγή και εμπορία ελαίου, ελαίων αιθέριων-λιπαντικών φυτικών, είτε εκ της ημεδαπής είτε εκ της αλλοδαπής διά εισαγωγών ετοίμου ελαίου και ελαίων, και συναφών ειδών και γενικά οτιδήποτε είναι συναφές με την παραγωγή-εμπορία ελαίου τυποποιημένου ή μη.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή στη Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας ελληνικής ή αλλοδαπής,

Β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή,

Γ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων,

Δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.274.902,35 τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ

και τριάντα πέντε λεπτά και διαιρείται σε 111.581 Ανώνυμες Μετοχές των 29,35 Ευρώ η κάθε μία ,και έχει σχηματιστεί ως εξής:

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές, ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος, κατανεμήθηκε δε σε 7.660 ονομαστικές μετοχές και αμεταβίβαστες κατά το ποσοστό 75% για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και σε 540 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 3070/22-6-1994 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Β) Με την 24/29-12-1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δραχμές 34.500.000 τριάντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές με την έκδοση 3.450 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.(ΦΕΚ 2164/30-4-1998 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)
Γ)Με την 5/30-6-1999 απόφαση της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια 80.000.000,με την έκδοση 8.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.(ΦΕΚ 7304/10-9-1999 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Δ)Με την 8/30-6-2002 απόφαση της 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετετράπη σε Ευρώ, καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής, αυξήθηκε δε κατά (306.760.950 δρχ.) 900.252,24 εννιακόσιες χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά, από καταθέσεις μετρητών 880.030,90 Ευρώ και 20.221,34 Ευρώ από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», με την έκδοση 30.671 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
Ε)Με την από 20-11-2006 απόφαση της Έκτακτης-Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 110.561,45 Ευρώ από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», με την έκδοση 3.767 νέων Ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
ΣΤ)Με την από 30-6-2010 απόφαση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 1.518.627,70 Ευρώ, ως εξής: από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» κατά 147.571,80 Ευρώ, από τον λογαριασμό «Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» κατά 1.100.000 Ευρώ και από καταθέσεις μετρητών από τους μετόχους κατά 271.055,90 Ευρώ, με την έκδοση 105.830 νέων Ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.
Ζ)Με την από 30-6-2015 απόφαση της 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 168.791,85 Ευρώ, ως εξής: από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» κατά 168.791,85 Ευρώ με την έκδοση 5.751 νέων Ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το

μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά της ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή 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 τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα Αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του Άρθρου 15 του παρόντος.

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

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση ή από κάθε αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρείας. Μέσα σε αυτή την προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

7. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την, από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφόσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

8. Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παραχώρησε το δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη για την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. 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 μετοχών, 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 το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευτικών σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Ο μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχει τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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 αποχρώντα λόγο 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 στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό 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 αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

   Α)Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 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 Δικαστηρίου.

8. Οι 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 διατάσσεται 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 γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   Α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
   Β)Τροποποίηση του Καταστατικού.
   Γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
   Δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   Ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
   ΣΤ)Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.\
   Ζ)Διορισμός εκκαθαριστών.
   Η)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
   Θ)Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.
   Ι)Για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 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. 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

   Α)Στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»
   Β)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.
   Γ)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και
   Δ)Σε μια εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, όταν αυτή βρίσκεται εκτός Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

   Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:
   Α)Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.
   Β)Αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 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 να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται 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 καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερομένου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 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 εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (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 και αν είναι το τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

   Α)Παράταση της διάρκειας 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.
   Ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   ΣΤ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   Η)Μετατροπή της εταιρείας σε άλλου νομικού τύπου εταιρεία.
   Θ)Συγχώνευση ή διάσπαση της εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις 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 από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις 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 τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εφόσον αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος κατά την εκλογή των παρισταμένων συμβούλων. 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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τις προτάσεις μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 ή των ελεγκτών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 αυτού του καταστατικού.

3. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο.

6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

7. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, τότε την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι αυτά προσωπικά ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι.

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, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποί δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν

αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης Διευθύνοντα Σύμβουλο ή διορίζει Γενικό Διευθυντή και προαιρετικά αναπληρωτή του, από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του.

3. 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, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου η θέση του οποίου κενώθηκε.

2. Η εκλογή του νέου μέλους που έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος εξέρχεται και γίνεται εκλογή νέου. Οι πράξεις του πάντως από της εκλογής του μέχρι της εξόδου του θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στη έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, έκτακτα δε αν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δυο σύμβουλοι.

Άρθρο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους και οι παριστάμενοι αυτοπροσώπως δεν είναι λιγότεροι από τρείς. Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ή όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν αυτά προσωπικώς ή φυσικά πρόσωπα, που εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τα οποία ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό, για τον σκοπό αυτό, βιβλίο και υπογράφονται από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη της απόφασης. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον

εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό σύμβουλο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26
ΕΥΘΥΝΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 22$^{\alpha}$ και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους ή την παροχή υπηρεσιών τους στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής που βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Άρθρο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθύνοντες Συμβούλους και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις όμοιες με αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας.

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 VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών λογιστών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

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 δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήξει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου 1995.

Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

Α)Τον ισολογισμό
Β)Το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
Γ)Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
Δ)Το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί:
   Α)Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.
   Β)Από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
   Γ)Από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτέλεσμα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό

ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

Α)σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β)σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και
Γ)στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1Β του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 και
Γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, το δε ποσόν που εγκρίθηκε να διανεμηθεί, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα δεν δικαιούνται να απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

Α)Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της
Β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ)Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου ου ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των

εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι δραχμών ογδόντα δύο εκατομμυρίων (82.000.000) και οι σε αυτό αντιστοιχούσες οκτώ χιλιάδες διακόσιες (8.200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης, οι μεν 7.660 είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% αυτών επί μια πενταετία από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων

Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, οι δε 540 είναι ανώνυμες.Όλες οι μετοχές καλύπτονται κατά τον ακόλουθο τρόπο και ποσό:

Α)Κατά δραχμές εβδομήντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσιες ενενήντα τρείς δραχμές (76.592.893) με εισφορά της κατά την 1/1/1994 καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης του Χαραλάμπους Παπαδημάτου του Παναγή.

Β)Εκ μετρητών συνολικού ποσού δραχμών πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν επτά δραχμών (5.407.107) που θα καταβληθούν από τους άνω συμβαλλόμενους ως εξής: από τον Χαράλαμπο Παν. Παπαδημάτο ποσό δραχμών επτά χιλιάδων εκατόν επτά (7.107), από τους λοιπούς συμβαλλόμενους, Παναγή Χαρ. Παπαδημάτο, Μιχαήλ Χαρ. Παπαδημάτο και Αριστείδη Χαρ. Παπαδημάτο ποσό πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (5.400.000) κατ' ισομοιρίαν, δηλαδή ποσό δρχ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) από καθένα.

2. Καλυφθέντος δια του άνω τρόπου εξ ολοκλήρου του εκ δραχμών ογδόντα δύο εκατομμυρίων (82.000.000) κεφαλαίου της Ανωνύμου Εταιρείας τις στο κεφάλαιο αυτό αντιστοιχούσες οκτώ χιλιάδες διακόσιες (8.200) μετοχές αναλαμβάνουν οι μέτοχοι αυτής και δη οι συμβαλλόμενοι ανάλογα με την εισφορά εκάστου προς σχηματισμό του άνω κεφαλαίου της εταιρείας,δηλαδή:

   Α)Ο Χαράλαμπος Παπαδημάτος του Παναγή αναλαμβάνει επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (7.660) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων εκάστης και συνολικής αξίας δραχμών εβδομήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (76.600.000), εκ των οποίων το 75% αυτών είναι αμεταβίβαστες επί μια πενταετία από της καταχωρήσεως του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου, έναντι δε της αξίας αυτής εισφέρει και μεταβιβάζει στην Ανώνυμη Εταιρεία:

   1) Το σύνολο της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης αυτού, ως αναλύεται στην κατωτέρω έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής, η οποία καθαρή περιουσία ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εβδομήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών δραχμών (76.592.893).
   2) Μετρητά το ποσό των δραχμών επτά χιλιάδων εκατόν επτά (7.107).

   Β)Ο Παναγής Παπαδημάτος του Χαρ αναλαμβάνει εκατόν ογδόντα (180) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης και συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000). Έναντι αξίας αυτής εισφέρει μετρητά το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000).

   Γ)Ο Μιχαήλ Παπαδημάτος του Χαρ αναλαμβάνει εκατόν ογδόντα (180) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000)

εκάστης και συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000), έναντι δε της αξίας αυτής εισφέρει μετρητά το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000).

Δ)Ο Αριστείδης Παπαδημάτος του Χαρ αναλαμβάνει εκατόν ογδόντα (180) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης και συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000), έναντι δε της αξίας αυτής εισφέρει μετρητά το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000).

3) Οι άνω συμβαλλόμενοι δηλούν εν όψει και των στην αρχή μνημονευομένων διατάξεων και επί σκοπώ μετατροπής της άνω ατομικής επιχείρησης του Χαράλαμπου Παν Παπαδημάτου, ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία την περιουσία της μετατρεπόμενης επιχείρησης ως και αθρόως και ως σύνολον άπαντα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αυτών ως αυτά πάντα είχαν κατά την 1/1/1994 και εμφανίζονται στους κατά την αυτή ημερομηνία κλεισθέντα ισολογισμό και στην προρρηθείσα έκθεση εκτιμήσεως, την οποία πλήρως αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι και της οποίας πρωτότυπο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και η οποία έχει επί λέξει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αργοστόλι 7.3.1994

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης «Χαράλαμπος Παν Παπαδημάτος», κατά την 1.1.94 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε.

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 147/10.2.94 οι υπογράφοντες:

Α)Ιωάννα Πιαγκαλάκη, Αρχιτέκτων, Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας.
Β)Αικατερίνη Χαραλαμπάτου, υπάλληλος Δ.Ο.Υ Αργοστολίου
Γ)Παναγής Μαγουλάς, εκπρόσωπος του επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, πραγματοποιήσαμε την 7.3.94 αυτοψία και σχετικό έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης, για να εξακριβώσουμε την αξία του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης «Χαράλαμπος Παν Παπαδημάτος» προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία. Για την παραπάνω εκτίμηση καταβλήθηκε παράβολο στη Δ.Ο.Υ Αργοστολίου με αριθμό ΔΕ Νο 1328846/27.1.94, δρχ 120.000. Το πόρισμα της έκθεσης έχει ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πρόκειται για:
-Μια ηλεκτρομηχανή αγοράς 1993,το οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 437.500
-Ένας ηλεκτρικός πίνακας μηχανήματος μπετόν το οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.437.500
-Ένα μηχάνημα κατασκευής μπετόν το οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 13.162.500
-Μια δεξαμενή μεταλλική την οποία η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 312.000

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Πρόκειται για:
1)Ένας φορτωτής με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 24816 έτος 1ης άδειας 1982 και έτος κατασκευής 1981 τον οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.000.000

2)Ένα φορτηγό Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΡΥ 4533 με ημερομηνία άδειας 1985 το οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.500.000

3)Μια μπετονιέρα με αριθμό ΡΥ 4538 με ημερομηνία άδειας 1985 το οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.500.000

4)Ένας φορτωτής με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 29595 έτος 1ης άδειας

1987,έτος κατασκευής 1973 το οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 3.800.000

5)Μια μπετονιέρα με αριθμό κυκλοφορίας ΡΥ 5534 με ημερομηνία
1ης άδειας 1988 την οποία η επιτροπη εκτιμά σε δρχ 3.000.000

6)Ένα κλάρκ με έτος 1ης άδειας 1990 το οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.000.000

7)Μία πρέσσα μπετόν με έτος 1ης άδειας έτος κατασκευής 1979 με αριθ.
Κυκλοφορίας ΚΕΑ 1179 το οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 3.800.000

8)Ένα γκρέιντερ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 29609 με έτος 1ης άδειας
1991,έτος κατασκευής το 1969 το οποίο η επιτροπη εκτιμά σε δρχ 3.000.000

9)Ένας οδοστρωτήρας με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 29611 έτος 1ης άδειας
1991 τον οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.000.000

10)Μία μπετονιέρα με αρ. κυκλοφορίας ΚΕΑ 2092 με έτος 1ης άδειας
1991, έτος κατασκευής 1976 την οποία η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.500.000

11)Ένας φορτωτής με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 29614 έτος 1ης άδειας
1992, έτος κατασκευής 1976 τον οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 3.000.000

12)Μία πρέσσα με αρ. κυκλοφορίας ΚΕΑ 2346 με έτος 1ης άδειας 1992,
έτος κατασκευής 1981,την οποία η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 9.000.000

13)Ένας τράκτορας με αρ. κυκλοφορίας ΚΕΑ 2345 έτος 1ης άδειας 1992
τον οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 3.000.000

14)Μια ρυμούλκα με έτος αγοράς 1992 την οποία
η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 3.000.000

15)Μία ρυμούλκα με αρ. κυκλοφορίας ΚΕΑ 2345 έτος 1ης άδειας 1992,
έτος κατασκευής 1982 την οποία η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.000.000

16)Μία ρυμούλκα έτος αγοράς 1993 την οποία η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 2.500.000

17)Μία μπουλντόζα έτος αγοράς 1992 την οποία
η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 9.500.000

18)Μία μπετονιέρα με αρ. κυκλοφορίας ΚΕΑ 3135 έτος 1ης άδειας
1993,έτος κατασκευής 1980 την οποία η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 3.000.000

19)Ένας εκσκαφέας έτος αγοράς τον οποίον η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 10.000.000

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πρόκειται για:

Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μηχάνημα τον οποίο η επιτροπή εκτιμά σε δρχ	568.433

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΑ	3.300.000
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ	2.250.000
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	1.500.000

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΛΑΤΕΣ

1. Αλεξάτος Παναγιώτης	610.000
2. Βρυώνης Χρήστος	900.000
3. Λάγος Νικόλαος	500.000
4. Μαρκεζίνης Παντελής	656.600
5. Μαλιγιάννη Αφοί Ε.Π.Ε	2.229.300
6. Βαγγελάτος Αρίστος	1.268.000
7. Αντζουλάτος Νικόλαος	447.000
8. Βώρρος Ευάγγελος	592.000
9. Διαμαντής Χρήστος	326.000
10. Στάβερης Γεράσιμος	813.000
11. Τομές Ε.Π.Ε	620.000
12. Ελληνικό Δημόσιο-Χρεωστικό Φ.Π.Α	1.933.060
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**106.962.893**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κεφάλαιο	76.592.893
1. Προμηθευτές	
Α)Καρούσου Παν. Αφοί Ο.Ε.	15.000.000
Β)Βαγγελάτου Αφοί	2.700.000
Γ)Λανδρίτσης Ανδρέας και ΣΙΑ Ο.Ε.	4.670.000
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	
Τσεκούρας Α.Ε.	8.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**106.962.893**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η Κ.Θ. της ατομικής επιχείρησης «Χαρ. Παπαδημάτος» κατά την 1-1-94 ανέρχεται σε δρχ. 76.592.893. Η παραπάνω εκτίμηση πραγματοποιήθηκε σε μια συνεδρίαση διάρκειας 5 ωρών εκτός κανονικού ωραρίου.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 7-3-94

Η Επιτροπή
1.ΙΩΑΝΝΑ ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗ
2.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ
3.ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Άπαντα εν γένει τα εις την άνω έκθεση εκτιμήσεως αναγραφόμενα και παραγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, εμπορεύματα, αυτοκίνητα μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης εισφέρει ο άνω συμβαλλόμενος Χαράλαμπος Παπαδημάτος στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραδίδει, εις ταύτην κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των προσωπικών και εμπράγματων και των συναφών αγωγών αποξενούμενος παντός επ' αυτών δικαιώματος του και υπ' αυτού εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης δια του παρόντος ως άνω ατομικής επιχειρήσεως, αποκαθιστά την ιδρυωμένην δια μετατροπής Ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτών, υπεισερχομένη δε αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως δυνάμει του παρόντος και εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα της και τας υποχρεώσεις και εις άπασας τας εννόμους σχέσεις της μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εφ' όσον αναφέρονται εις τα εισφερόμενα ως άνω ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως παραιτείται άμα ο άνω Χαρ. Παπαδημάτος παντός εν γένει δικαιώματός του περί προσβολής των εις την ιδρυωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν εισφορών και μεταβιβάσεων των πραγμάτων εν γένει τούτων, δι' ουδήποτε τυπικού ή ουσιαστικού λόγου και ιδία των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ., αι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχεται και εγγυάται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους ενεχύρου, διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως φιλονικίας ή βάρους εν γένει, τα δε αυτοκίνητα ελεύθερα και παντός βάρους εξ ατυχήματος. Η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως ιδίας αυτής υποχρεώσεις τας πάσης φύσεως εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε τρίτον υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχειρήσεως, όπως αυτές

αναφέρονται εις τα βιβλία της εταιρείας αυτής και εις το παθητικό του ισολογισμού αυτής και απετιμήθησαν δια της αυτής ως άνω έκθεσης της εκτιμητικής επιτροπής.
Μετά της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως ο παραπάνω συμβαλλόμενος Χαρ. Παπαδημάτος εισφέρει, μεταβιβάζει και παραδίδει άνευ ουδενός ανταλλάγματος εις την ίδια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρεία και τα ακόλουθα:

Α)Πάσα επ' ονόματι της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως άδειαν ή βεβαίωσιν εκδοθείσαν ή εκδοθησομένην υφ' οιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, παντός Επιμελητηρίου, οργανισμού, ως και τα εκ των αδειών και βεβαιώσεων τούτων απορρέοντα δικαιώματα, ως τοιούτων αδειών ενδεικτικώς αναφερομένων των αδειών ιδρύσεως, λειτουργίας, σκοπιμότητας κ.λ.π.

Β)Τας επ' ονόματι τυχόν μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως λειτουργούσας και ευρισκομένας τηλεφωνικάς συνδέσεις (τηλέφωνα) και

Γ)Πάντα τα διά λογαριασμό της μετατρεπομένης επιχειρήσεως υπάρχοντα μισθωτικά δικαιώματα.

2. Η υπό των άνω συμβαλλομένων εισφορά των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπομένης επιχειρήσεως εγένετο εις την υπό της κατά το άρθρο 9 Κ.Ν. 2190/1920 επιτροπής αξίαν, ήτις θεωρείται υφ' όλων των ώδε συμβαλλομένων ως δίκαια και εύλογος, αντιπροσωπεύουσα την πραγματικήν ενεστώσα αξίαν, των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων.

3. Η ιδρυόμενη Ανώνυμος Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν απάντων των μεταβιβαζομένων αυτή και εν τω παρόντι αναφερομένων στοιχείων και εις άπαντα εν γένει τα επ' αυτών και εξ' αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις και εις πάσας τας εννόμους σχέσεις της μετατρεπομένης δια του παρόντος επιχειρήσεως, μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και αποκτά την πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν όλων των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων.

3. Συνέπεια των ανωτέρω οριζομένων και συμφωνουμένων άπασαι αι επ' ονόματι της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως, πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου, οιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής και κοινοτικής αρχής και οιουδήποτε εν γένει οργανισμού, τελωνείου, επιμελητηρίου, κοινοπραξίας, επιχειρήσεως και εταιρείας και οι εκκρεμείς παραγγελίαι πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών πραγμάτων συνεχίζονται παρά της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης ταύτης και δυναμένης του λοιπού να κινεί τους Οικείους Λογαριασμούς και να απαιτεί την

εκτέλεσιν των ως άνω εκκρεμών παραγγελιών κατά συνέχισιν της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως και να υπεισέρχεται και υποκαθίσταται εις όλας τας εντεύθεν σχέσεις δικαιώματα και υποχρεώσεις, άνευ ειδικωτέρας τινός διατυπώσεως ή επαναλήψεως της προγενεστέρας πράξεως ή ιδιαιτέρας συμφωνίας και να μεταβιβάζει ομοίως τα πάσης φύσεως γραμμάτια και επιταγές. Ειδικώτερον συμφωνείται και συνομολογείται ότι η εκτέλεσις των μεθ' οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, συναφθεισών συμβάσεων παραδόσεως εμπορευμάτων της μετατρεπομένης ως και λοιπών πραγμάτων και εγκαταστάσεων, αναλαμβάνονται υπό της δια μετατροπής προερχόμενης και συνιστωμένης Α.Ε. υπό τους αυτούς εις τας συμβάσεις αναφερομένους όρους, συμφωνίας και υποχρεώσεις. Δοθέντος ότι σταθερά πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της υπό του Χαρ. Παπαδημάτου εκπροσωπουμένης επιχειρήσεως σε Ανώνυμη Εταιρεία και ότι μέχρι σήμερα συνέχισε και θα συνεχίσει μέχρι της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών καταχωρήσεως του παρόντος από την αρμόδια Νομαρχία, την άσκηση των εργασιών της, οι εργασίες αυτές και συναλλαγές μετά την 1/1/1994, όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, θεωρούνται ως γενόμενες επ' ονόματι και για λογαριασμότης συνιστωμένης δια μετατροπής Ανωνύμου Εταιρείας, εφόσον εκ των εργασιών και συναλλαγών αυτών δεν προκύπτει ζημιά, την οποία άλλως θα καλύψει αμέσως τοις μετρητοίς ο συμβαλλόμενος εταίρος Χαράλαμπος Παπαδημάτος στο σύνολό της δια καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρείας. Άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα προεκτεθέντα. Εν τέλει άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι, η προς ην η μεταβίβαση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει να συνεχίσει άνευ διακοπής την άσκησιν των εργασιών της μετατρεπομένης επιχειρήσεως.

Άρθρο 36
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1996 αποτελείται από τους:

1. Χαράλαμπο Παπαδημάτο, του Παναγή και της Πραξιθέας, εργολάβο, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σάμης Κεφαλληνίας το 1936, όπου και κατοικεί, κάτοχο Α.Δ.Τ. Δ 024915/1962 Υ.Χ. Σάμης.
2. Παναγή Παπαδημάτο, του Χαραλάμπους και της Αγγιολίνας, οικοδόμο, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σάμης Κεφαλληνίας το 1968, όπου και κατοικεί, κάτοχο Α.Δ.Τ. Λ 813704/1983 Α.Τ. Σάμης.
3. Μιχαήλ Παπαδημάτο, του Χαραλάμπους και της Αγγιολίνας, οικοδόμο, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σάης Κεφαλληνίας το 1970, όπου και κατοικεί, κάτοχο Α.Δ.Τ. Μ 514292/1986 της Α.Δ. Κεφαλληνίας.

Άρθρο 37
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την εταιρική χρήση μέχρι 31-12-95 ορίζονται ελεγκτές

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1953, κάτοικος Πατρών (Φαναρίου 70), Α.Δ.Τ. Μ 216661 Α.Δ. Αχαίας, Πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής και
2. Ιωάννης Καρβέλης, του Χαραλάμπους και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1953, κάτοικος Πατρών (Κιλκίς 37), Α.Δ.Τ. Λ159191 Α.Δ. Αχαίας, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. Γεώργιος Μαραγκός, του Ανδρέα και της Γεωργίας, οικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1948, κάτοικος Πατρών (Κανακάρη 159), Α.Δ.Τ. Κ212303 Α.Δ. Αχαίας, πτυχιούχος Σχολής Οικονομικών Θεσσαλονίκης.
4. Νικόλαος Χριστόπουλος, του Χρήστου και της Αθηνάς, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1927, κάτοικος Πατρών (Βότση 31-33), Α.Δ.Τ. Γ 901445 Α.Δ. Αχαίας, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Άπαντες οι ανωτέρω σε ουδέν κώλυμα εμπίπτουν η δε αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές το χρόνο. Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών.

Άρθρο 38

1. Άπαντες οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, εξουσιοδοτούν τον Παναγή Παπαδημάτο του Χαραλάμπους, κάτοικο Αγίου Νικολάου Σάμης Κεφαλληνίας και παρέχουν προς αυτόν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα, όπως, ενεργών ούτος δια λογαριασμό των, υποβάλλει το παρόν προς έγκρισιν εις την αρμόδιαν Εποπτικήν αρχήν και όπως ενώπιον οιουδήποτε Συμβολαιογράφου υπογράψει μόνος και επ' ονόματί των πάσαν τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού, επιβαλλομένην εκ του νόμου, την οποίαν αποδέχονται ούτοι από τώρα ως νόμιμον, ισχυράν και απρόσβλητον, παραιτούμενοι πάσης αντιρρήσεως κατά του κύρους του τροποποιηθησομένου και δημοσιευθησομένου Καταστατικού.
2. Γίνεται μνεία ότι το παρόν Καταστατικόν συνετάγη συμφώνως προς το άρθρον 42 του Ν.Δ. 3026/54 «περι Κώδικος Δικηγόρου» βάσει σχεδίου του δικηγόρου Πατρών Ηλία Γκολφινόπουλου (Α.Φ.Μ 10833411)

προσηρτημένον. Εις το παρόν, ο οποίος παρέστη κατά την ανάγνωσιν και υπογραφήν του παρόντος, κατεβλήθη δε εις τον ενταύθα Δικηγορικόν Σύλλογον Πατρών το ποσό το αναλογούν και προσηρτήθη εις το παρόν το υπ' αριθμόν 24055/13-4-1994 τετραπλότυπον του ταμείου αυτού, αντίγραφο του οποίου θα αποσταλεί από εμένα τη συμβολαιογράφο στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το Ν. 1882/1990.

3. Ότι το παρόν συνετάγη ατελώς, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 και επόμενα του Ν.Δ. 1297/1972 και του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του Ν.Δ. 34/1968 και του ν.δ. 665/70 και ισχύουν μέχρι σήμερα.
4. Μετά της περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως, δια του παρόντος εισφέρονται και μεταβιβάζονται, ως άνω, εις την δια του παρόντος συνιστωμένην και εκ μετατροπής προερχομένην Ανώνυμον Εταιρείαν υπό την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και τα εξής:

    1. Ένας φορτωτής με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 24816 έτος 1ης άδειας 1982 και έτος κατασκευής 1981
    2. Ένα φορτηγό Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΡΥ4533 με ημερομηνία άδειας 1985
    3. Μια μπετονιέρα με αριθμό κυκλοφορίας ΡΥ 4538 με ημερομηνία άδειας 1985
    4. Ένας φορτωτής με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 29595 έτος 1ης άδειας 1987, έτος κατασκευής 1973
    5. Μια μπετονιέρα με αριθμό κυκλοφορίας ΡΥ 5534 με ημερομηνία 1ης άδειας 1988
    6. Ένα κλάρκ με έτος 1ης άδειας 1990
    7. Μια πρέσσα μπετόν με έτος 1ης άδειας 1990 έτος κατασκευής 1979 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΑ 1179
    8. Ένα γκρέιντερ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 29609 με έτος 1ης άδειας 1991, έτος κατασκευής 1969
    9. Ένας οδοστρωτήρας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 29611 έτος 1ης άδειας 1991
    10. Μια μπετονιέρα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΑ 2092 με έτος 1ης άδειας 1991 και έτος κατασκευής 1976
    11. Ένας φορτωτής με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 29614 έτος 1ης άδειας 1992, έτος κατασκευής 1976
    12. Μια πρέσσα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΑ 2346 με έτος 1ης άδειας 1992, έτος κατασκευής 1981
    13. Ένας τράκτορας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΑ 2345 έτος 1ης άδειας 1992
    14. Μια ρυμούλκα με έτος αγοράς 1992
    15. Μια ρυμούλκα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΑ 2345 έτος 1ης άδειας 1992, έτος κατασκευής 1982

16. Μια ρυμούλκα έτος αγοράς 1993
17. Μια μπουλντόζα έτος αγοράς 1992
18. Μια μπετονιέρα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΑ 3135, έτος 1ης άδειας 1993 έτος κατασκευής 1980
19. Ένας εκσκαφέας με έτος αγοράς 1993

Τα ως άνω περιγραφέντα οχήματα θα ανήκουν εφεξής κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή εις την δια μετατροπής προελθούσα δια του παρόντος Ανώνυμον Εταιρεία υπό την άνω επωνυμία μετά της λοιπής περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως δυναμένης του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά ως βούληται και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Τέλος γίνεται μνεία ότι:

Α)Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για την καταβολή του αναλογούντος φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 1731 του Ν. 1676/1986 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας της εταιρείας μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από σήμερα, του Ν.Δ. 1146/72 περί του τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, τις διατάξεις του Π.Δ. 109/73 «περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρίσεως πάσης συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητος ή κτήσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσυκλετών εις το βιβλιάριον μεταβολής κατοχής της κυριότητος τούτων ως και περί ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας αυτών και τας εκ τούτων υποχρεώσεις των περί κατεχωρήσεως της παρούσης συμφωνίας μεταβιβάσεως εις το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος των άνω οχημάτων και της ακυρώσεως της αδείας κυκλοφορίας των.

Β)Οι συμβαλλόμενοι κατόπιν υπομνήσεώς μου εδήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Για τη σύσταση του παρόντος δαπανήθηκαν τα εξης:
α) δραχμές 435.000 τα οποία κατεβλήθησαν στον Δ.Σ. για την παράσταση του πιο πάνω δικηγόρου
β) δραχμές 120.000 για την σύγκληση της εκτιμητικής επιτροπής
γ) δραχμές 101.004 για συμβολαιογραφικά δικαιώματα και τέλη με έκδοση τεσσάρων (4) αντιγράφων.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του μεσοδιαστήματος, από τον ισολογισμό μέχρι της εγκρίσεως του παρόντος θα καλυφθούν από τους μετόχους της συνιστώμενης Α.Ε. Σε μαρτυρία όλων αυτών σύνταξα το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα έξι (36) φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές 57.420 και για τέσσερα (4) αντίγραφα δραχμές 43.584. Τελικά εγώ η Συμβολαιογράφος διάβασα στους συμβαλλόμενους ολόκληρο το έγγραφο αυτό δυνατά και καθαρά και

αφού το επιβεβαίωσαν υπογράφεται από αυτούς και εμένα την Συμβολαιογράφο σύμφωνα με τον Νόμο, όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**