ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,24/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 714

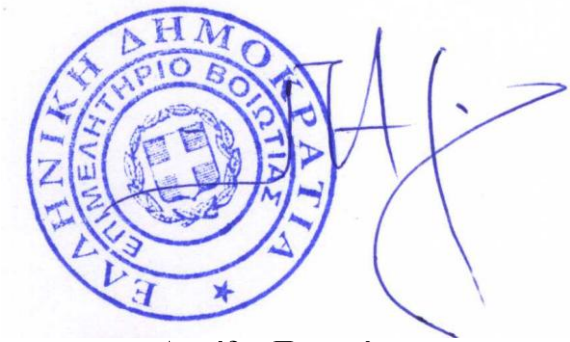
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **13375817000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **9614/11/Β/86/19**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **567400**, η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13375817000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 9614/11/Β/86/19) σύμφωνα με την από 23/12/2015 απόφαση της Εκτακτης 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.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ
   3 ΧΑΜ ΘΗΒΩΝ-ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 0, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «Γ. Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον
Σύστασις – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια-Σκοπός.
Άρθρον 1.

1. Συνίσταται Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΓΕΩΡΓ. Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.».

2. Η Εταιρεία συνιστάται ως ανώνυμος δια μετατροπής της εν Θήβαις εδρευούσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

3. Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η ονομασία της Ανωνύμου Εταιρείας θα χρησιμοποιείται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων.

2. Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να ιδρύωνται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, πρατήρια πωλήσεως, εκθέσεις ή αποθήκαι, ως και να διορίζονται αντιπρόσωποι ή πράκτορες οπουδήποτε κρίνεται σκόπιμον εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή δια την προαγωγήν και εξυπηρέτησιν των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρον 3.

1. Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις εκατόν (100) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά της εγκριτικής αποφάσεως της Νομαρχίας.

2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δύναται να συντομευθή ή να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρον 4.

Σκοπός Εταιρείας μετά την τροποποίηση: 1. Η βιοτεχνία σωλήνων αρδεύσεως και γεωργικών εργαλείων. 2. Η εμπορία γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων. 3. Η εν γένει εμπορία μηχανημάτων και αυτοκινήτων. 4. Η ανάληψη αντιπροσωπειών. 5. Η εμπορία υγρών καυσίμων. 6. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση γεωργικών προϊόντων. 7. Εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και αγροτικών ελκυστήρων. 8. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις σε αγροτικά μηχανήματα και αγροτικούς ελκυστήρες. 9. Πιστοποίηση της καλής λειτουργίας σε αγροτικά μηχανήματα και αγροτικούς ελκυστήρες. 10. Εισαγωγές εξαγωγές ζωοτροφών και συναφών ειδών .11. Εμπόριο καυσόξυλων .

Προς εξυπηρέτησην των αναφερομένων ως άνω σκοπών της Εταιρείας επιτρέπεται Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η συμμετοχή εις άλλας εταιρείας ή κοινοπραξίας ως και η συνεργασία μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ών ο επιχειρηματικός σκοπός τυγχάνει ο αυτός ή παρεμφερής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Μετοχικόν – Κεφάλαιον – Μετοχαί-Μέτοχοι.
Άρθρον 5.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δραχμές (10.200.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και δια εισφορών σε είδος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του καταστατικού.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.5.1986 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται σε 25.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 1.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών η κάθε μια καταβεβλημένο τοις μετρητοίς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του καταστατικού.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.11.85 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται σε 17.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 17.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μια καταβεβλημένο τοις μετρητοίς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του καταστατικού.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.6.89 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται βάσει της Ε 2665/88 Α.Υ.Ο. σε 43.940.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.197 μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.3.95 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με κεφαλοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν 2065/92 σε 71.180.000 δραχμές διαιρούμενο σε 3.559 μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών η κάθε μια.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.98 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με κεφαλοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν 2065/92 σε 102.700.000 δραχμές διαιρούμενο σε 5.135 μετοχές ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών η κάθε μια.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2003 το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ και αυξάνεται με κεφαλοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν 2065/92 σε 374.266,13 ευρώ διαιρούμενο σε 6.377 μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η κάθε μία.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με την καταβολή μετρητών 164,86 ευρώ και με κεφαλοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν 2065/92 σε 587.310,83 ευρώ διαιρούμενο σε 10.007 μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με την καταβολή μετρητών 43,80 ευρώ και με κεφαλοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν 2065/92 σε 861.158,37 ευρώ διαιρούμενο σε 14.673 μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 ευρώ η κάθε μια.

Άρθρον 6.
Αύξησις μετοχικού κεφαλαίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα όπως κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού (άρθρον 5ον) δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δια εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα όπως δια αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων εν αυτή ψήφων, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού (άρθρο 5ον).

3. Αι κατά τας παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εις πάσαν περίπτωσιν του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως των μετοχών της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον.

6. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερα του μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τ' ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή αυτών ουδέποτε είναι κατωτέρα του αρτίου. Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθή προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά φέρεται ως ειδικόν αποθεματικόν.

8. Το αποφασίζον την έκδοσιν των νέων μετοχών όργανον της Εταιρείας καθορίζεται τα του τρόπου, χρόνου, όρους και διαδικασίαν εκδόσεως και καταβολής της αξίας των μετοχών.

Άρθρον 7.

Εντός διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποίηση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμόδιαν εποπτικήν Δημοσίαν αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικ. Συμβουλίου.

Άρθρον 8.

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας αι αντιστοιχούσαι εις το κατ' άρθρον 5 του παρόντος εισφερόμενον κεφάλαιον είναι υποχρεωτικώς ονομαστικαί εν τω συνόλω των και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν 75% του συνόλου αυτών επί μίαν πενταετίαν (5ετίαν) από της δια του παρόντος μετατροπής της ΕΠΕ εις Ανώνυμον Εταιρείαν, κατά τας διατάξεις του άρθρου 4 Ν.Δ 1297/1972.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται κατά τρόπον ώστε να αντιπροσωπεύουν μίαν ή και πολλαπλάς μετοχάς και αποκόπτονται εκ διπλοτύπου ηριθμημένου βιβλίου, φέρουσι αύξοντα αριθμόν, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδαν του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβόλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αναφερόμενοι τίτλοι των μετοχών φέρουν προσηρτημένας και μερισματαποδείξεις, ηριθμημένας κατ' αύξοντα αριθμόν.

4. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύναται να εκδοθούν και παραδοθούν εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες τα εν τη προηγουμένη παραγράφω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων, κατ' αύξοντα επίσης αριθμόν. Άμα τη εκδόσει και παραδώσει των οριστικών τίτλων εις τους μετόχους επιστρέφονται οι κατεχόμενοι προσωρινοί τίτλοι.

5. Αι ονομαστικαί μετοχαί της πρώτης πενταετίας πλέον των παρ. 4 στοιχείων περιέχουν απαραιτήτως το ονοματεπώνυμον και τα στοιχεία του κυρίου της μετοχής επί της οπισθίας δε όψεως τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του άρθρου 10 Ν.Δ 1297/1972.

6. Η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και από ονομαστικές σε ανώνυμες δύναται να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.

Άρθρον 9.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. Η κυριότης της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων αυτής, ως και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής απορρέουν εκ του τίτλου της μετοχής και εκφράζοντα δια του εκάστοτε κυρίου, ήτοι του νομίμου κομιστού.

3. Η ευθύνη των μετόχων, ως τοιούτων, περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν των κατεχομένων μετοχών.

4. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι έναντι αυτής, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει έναν κύριον εκάστης μετοχής. Εν περιπτώσει συγκυριότητος πλειόνων επί μιάς μετοχής, εφ' όσον η εκπροσώπησις δι' ενός προσώπου δεν προκύπτει και αμφισβητείται, το διοικητικόν συμβούλιον δύναται να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

5. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις και απολήψεως μερίσματος, εν περιπτώσει δε διαλύσεως της Εταιρείας δικαίωμα συμμετοχής επί του προιόντος της εκκαθαρίσεως κατά το αναλογούν μέρος της εκκαθαριζομένης εταιρικής περιουσίας.

6. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών ως προς την διοίκησιν της Εταιρείας δια της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Η μεταβίβασης των μετοχών, εφ' όσον είναι ονομαστικαί, ενεργείται δι' εγγραφής εις ειδικόν βιβλίον της Εταιρείας και μεθ' εκάστην μεταβίβασιν εκδίδεται νέος τίτλος επ' ονόματι του προς ον η μεταβίβασις, κατά τας διατάξεις του άρθρου 88 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών.

Η μεταβίβασις των καθισταμένων μετά πενταετίαν Ανωνύμων μετοχών γίνεται δι' απλής παραδόσεως του τίτλου.

8. Μέτοχος της Εταιρείας, ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανεισταί μετοχών δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή να επιδιώξουν την

εκκαθάρισιν και διανομήν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

9. Πάς μέτοχος οπουδήποτε κατοικών λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις έχων νόμιμον κατοικίαν την έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

10. Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή και τρίτων οιασδήποτε φύσεως υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον εις την έδραν της δια πάσαν κατ' αυτής απαίτησιν και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής δωσιδικίας, καθ' άς θα ηδύνατο να εναχθή και εκτός της έδρας αυτής, επιτρεπομένης όμως πάντοτε της διαιτησίας. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις παρά της Εταιρείας προς μέτοχον αυτής εγκύρως γίνεται προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας αυτής, εφ' όσον ο προς ον η κοινοποίησις μέτοχος δεν έχει διορίσει ειδικόν αντίκλητον δια γνωστοποιήσεως του διορισμού προς την Εταιρείαν.

Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 10.

Σύνθεσις και θητεία.

1. Η Ανώνυμος Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών (3) έως πέντε (5) μελών, εκλεγομένων επί θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευσις δυνατόν να εκλέγη και αναπληρωματικόν μέλος εν περιπτώσει κενώσεως θέσεως συμβούλου, ιδία επί 3μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν της Γενικής Συνελεύσεως. Επιτρέπεται η εκλογή ως μελών και μη μετόχων της Εταιρείας ουχί όμως εν τω συνόλω των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από της χρονολογίας της εκλογής και λήγουσα κατά παράτασιν μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους λήξεως της θητείας των, ήτις θα προβεί εις εκλογήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εν ουδεμία περιπτώσει η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρατείνεται πέραν των τεσσάρων (4) ετών.

5. Εξαιρετικώς η θητεία των δια του παρόντος εν άρθρω 59 οριζομένων μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης κατά το πρώτον εξάμηνον του έτους 1978.

Άρθρον 11.

Συνεδριάσεις – Προεδρείον.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, ή όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού, διεξαγομένης εις την πρώτην συνεδρίασιν από της εκλογής υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις τα καθήκοντα αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτον εις ομοίαν περίπτωσιν εις των Συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12.
Ανάθεσις αρμοδιοτήτων.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας να αναθέτει εις έναν των Συμβούλων ή τον Πρόεδρον αυτού καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ή και εντεταλμένου ειδικού Συμβούλου.

2. Αι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατεθή η επί ειδικών θεμάτων εκπροσώπησις της Εταιρείας εις έναν των Συμβούλων ή και εις έτερον τρίτον πρόσωπον.

Άρθρον 13.
Απαρτία – Πλειοψηφίαν.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιον συνεδριάζει εγκύρως και ευρίσκεται εν απαρτία εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ του αριθμού των συμβούλων πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3).

Το προκύπτον τυχόν κλάσμα παραλείπεται του αριθμού της απαρτίας.

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί προσωπικών θεμάτων αι αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίου.

3. Εκάστος των συμβούλων έχει μίαν ψήφον εν τω συμβουλίω, αντιπροσωπεύον όμως απόντα σύμβουλον, εξουσιοδοτούμενος προς τούτο δι' ειδικής εγγράφου αλλά ατύπου εντολής, έχει δύο (2) ψήφους, εις το πρόσωπον του αυτού συμβούλου.

Άρθρον 14.
Αναπλήρωσις και παρουσία Συμβούλων

1. Εις περίπτωσιν καθ' ην κενωθή θέσις συμβούλου ένεκεν παραιτήσεως, θανάτου ή άλλης αιτίας και εφ' όσον δεν έχει εκλεγή υπό της Γενικής Συνελεύσεως αναπληρωτής, όστις καταλαμβάνει αυτοδικαίως την κενουμένην θέσιν, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη σύμβουλον μέτοχον ή μη της Εταιρείας δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως προσεχή Γενικήν Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Αι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια της συμμετοχής του εκλεγέντος εις αντικατάστασιν μέλους αυτού ως και του αναπληρωματικού μέλους θεωρούνται έγκυροι, έστω και αν ο διορισμός του εκλέγοντος προσωρινού τούτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εγκριθή υπό της γενικής Συνελεύσεως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να προσέρχονται ανελλιπώς εις τας συνεδριάσεις.

3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τίνος εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις θεωρείται τετελεσμένη αφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον διαπιστώσει την συνεχή αποχήν και δεν κρίνει ταύτην δικαιολογημένη, ότε εκλέγεται εις αντικατάστασιν προσωρινός σύμβουλος κατά τα εν παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρον 15.
Τήρησις και υπογραφή των πρακτικών.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών τηρουμένων και καταχωρημένων εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν μελών.

2. Έκαστος σύμβουλος δικαιούται να ζητήση την καταχώρηση εις τα πρακτικά περιληπτικώς της γνώμης του, καθ' ον τρόπον επιθυμεί κρίνων ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εταιρείας.

3. Ο σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών. Επί τοιαύτης όμως ενδεχομένης αρνήσεως γίνεται ειδική μνεία εις το πρακτικόν.

4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή αναπληρωτού του ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου χορηγούνται τοιαύτα αντίγραφα ή αποσπάσματα.

Άρθρον 16.
Ευθύνη συμβούλου.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια πάν πταίσμα αυτού κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α και 22β του Ν. 2190/1920.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να επιδεικνύη πάσαν επιμέλειαν εις τα εταιρικάς υποθέσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, ουδεμία αναλαμβάνουν προσωπικήν ευθύνην και ενοχήν έναντι των τρίτων δια τας υποχρεώσεις της Εταιρείας.

Άρθρον 17.
Αμοιβαί Συμβούλων.

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωσις δια τας αυτοπροσώπως παραστάσεις αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης δυνατόν να καταβληθή ειδική αμοιβή εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας παρεχομένας προς εξυπηρέτησιν των σκοπών της Εταιρείας ως και μισθός εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον.

2. Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις καταβαλλομένη εξ οιασδήποτε αιτίας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως.

Η προηγούμενη διάταξις δεν έχει εφαρμογήν προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ένεκα παροχής υπηρεσιών εις την Εταιρείαν επί τη βάση ιδιαιτέρας σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 18.
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την οργάνωσιν, διοίκησιν και εν γένει εκπροσώπησιν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας αυτής.

2. Αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις την εκπλήρωσιν του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων περί ών κατά Νόμον ή το παρόν Καταστατικόν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή περί ών αυτή έχει ήδη νομίμως αποφασίσει.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ειδικότερον αποφασίζει την ίδρυσιν, τρόπο λειτουργίας, διακοπήν ή κατάργησιν εργοστασίων, συνεργείων, πρακτορείων, αποθηκών, καταστημάτων, γραφείων, πρατηρίων, εκθέσεων ή και υποκαταστημάτων της Εταιρείας και ορίζει τους υπεύθυνους Διευθυντάς ή εκπροσώπους και τα καθήκοντα αυτών και εγκρίνει την πρόσληψιν του αναγκαιούντος προσωπικού.

4. Συγκαλεί τας τακτικάς και εκτάκτους Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερήσιαν διάταξιν.

5. Αποφασίζει και συνομολογεί την σύναψιν δανείων δια λογαριασμό της Εταιρείας ως και αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, ως και την κτήσιν ή απαλλοτρίωσιν εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

6. Κανονίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας ως και τας εξωτερικάς σχέσεις αυτής.

7. Προσδιορίζει και εγκρίνει δαπάνας λειτουργίας της Εταιρείας και τας αφορώσας εν γένει εις την προώθησιν και επλήρωσιν των σκοπών αυτής.

8. Εγείρει αγωγάς, ασκεί μηνύσεις, ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων.

Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς της Εταιρείας, ή εξωδίκους τοιούτους μεθ' οιονδήποτε οφειλετών, ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμον, ενεργεί και αίρει, κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων ως και εγγραφάς ή εξαλείψεις υποθηκών, προσημειώσεων.

9. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικάς, γραμμάτια και επιταγάς και παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

10. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού και την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

11. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, κρινομένων απαραιτήτων προς επίτευξην των σκοπών της Εταιρείας.

12. Διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει υπαλληλικών και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας, καθορίζει την δικαιοδοσίαν αυτών, τας υποχρεώσεις και δικαιώματα, ως και τας αμοιβάς αυτών.

13. Παρέχει ειδικήν ή γενικήν πληρεξουσιότητας εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει εκάστοτε πληρεξουσίους δικηγόρους.

14. Χορηγεί εμπραγμάτους ασφαλείας πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας και εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικάς,

εμπορεύματα, χρεώγραφα, χρεωστικάς αποδείξεις και απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων.

15. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

16. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια, εντολάς πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις και εντολάς πληρωμής, ως επίσης εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.

17. Κλείει τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν και προτείνει τα διανομητέα εις τους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά.

18. Επεξεργάζεται και προετοιμάζει τα μέλλοντα να συζητηθούν εις την Γενικήν Συνέλευσιν θέματα και ενεργεί και εκτελεί πάσαν άλλη οιασδήποτε φύσεως πράξιν αναγομένην εις την διοίκησιν και διαχείρισιν της Εταιρείας, ως και την διαχείρισιν της εταιρικής περιουσίας πέραν των του παρόντος άρθρου προς ευόδωσιν και προαγωγήν του εταιρικού σκοπού.

Άρθρον 19.
Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέση την εκπροσώπησιν της Εταιρείας και την άσκηση εν μέρει ή εν όλω των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργεια ειδικώς ωρισμένων πράξεων εις τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον διευθύνοντα σύμβουλον ή έτερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ά ς απαιτείται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού Συλλογική ενέργεια.

Δύναται επίσης να αναθέτη την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εις μέτοχον υπάλληλον αυτής ή άλλα τρίτα πρόσωπα εις ωρισμένας πράξεις ή ενεργείας ων καθορίζεται ειδικώς η έκτασις.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει τα πρόσωπα άτινα θα δεσμεύουν την Εταιρεία δια της υπογραφής των κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Άρθρον 20.
Απαγόρευσις Ανταγωνισμού.

1. Απαγορεύεται εις μετέχοντας της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους και Διευθυντάς αυτής να ενεργούν άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις δι' ίδιον λογαριασμόν ή τρίτων υπαγομένας εις τους επιδεικνυόμενους υπό της Εταιρείας σκοπούς και να μετέχουν ως Διευθυνταί, διαχειρισταί ή ομόρρυθμοι εταίροι άλλων Εταιρειών επιδιωκουσών ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απαραιτήτων της Εταιρείας ών έλαβε γνώση υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου και την μη έκθεση εις τρίτους θεμάτων εν γένει δυναμένων να προκαλέσουν βλάβην επί των συμφερόντων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Γενική Συνέλευσις Μετόχων.
Άρθρον 21.

1. Η Γενικήν Συνέλευσιν είναι το ανώτατο κυρίαρχον όργανον της Εταιρείας αποφασίζον επί πάσης εταιρικής υποθέσεως.

2. Αύτη, καταρτισθείσα συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και αι αποφάσεις αυτής υποχρεούν και δεσμεύουν πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή και διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρο 22.
Τακτικαί και Έκτακται Συνελεύσεις.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κατ' έτος και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2. Συγκαλείται ομοίως εκτάκτως υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη αιτήσει των ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εντός της υπό του Νόμου προβλεπομένης προθεσμίας.

Άρθρον 23.
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται εις την έδρα της Εταιρείας.

2. Η σύγκλησις γίνεται πάντοτε κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδιδομένης είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της έδρας της Εταιρείας και δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 2190/1920,ως συνεπληρώθη υπό του άρθρου 12 Ν.Δ. 4237/1962.

4. Εις την πρόσκλησιν προς σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως δέον ν' αναγράφονται εν σαφηνεία τα προς συζήτησιν θέματα της ημερησίας διατάξεως, ως επίσης τον τόπον, το οίκημα, χρονολογίαν και ώραν συνεδριάσεως.

Άρθρον 24.
Δικαίωμα συμμετοχής.

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου του κατόχου και κυρίου αυτής, εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

2. Πάς μέτοχος δύναται να μετάσχει εις την Γενικήν Συνέλευσιν αυτοπροσώπως, ή δι' αντιπροσώπου πληρεξουσίου μετόχου ή μη μετόχου. Οι ανήλικοι, απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων.

3. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετόχων μεταβίβασις προς ενεχυρούχον δανειστήν του δικαιώματος ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται είς μόνον μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί ταύτην εκπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, προσυπογράφων τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 25.
Διαδικασία Συμμετοχής.

1. Πας μέτοχος δια να παραστεί εις την Γενικήν Συνέλευσιν και λάβει μέρος στην ψηφοφορίαν οφείλει να καταθέση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης συνεδριάσεως, τους τίτλους των μετοχών εις το Ταμείον της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν και να λάβει αποδείξεις καταθέσεως τίτλων του, εις άς αναφέρεται ο αριθμός των κατατιθεμένων μετοχών.

2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων προσάγονται και παραδίδονται εις την Εταιρείαν ομοίως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν συνεδριάσεως επί αποδεικτικώ, όπερ αποτελεί και εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Οι αντιπρόσωποι των μετόχων καταθέτον ομοίως και τα πληρεξούσια αυτών έγγραφα.

3. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις δύναται να μετέχουν της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως ευρισκομένης εν νομίμω απαρτία.

4. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ συντασσόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου, ως και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Αι τυχόν ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 26.
Απαρτία και Πλειοψηφία.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επιλαμβανομένη των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το έν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθήσης τοιαύτης απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) 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 επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων πλην των εξαιρέσεων του επόμενου άρθρου.

Άρθρον 27.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθή απόφασις επί θεμάτων αφορώντων: α) εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, β) το αντικείμενον της επιχειρήσεως και τον σκοπόν, και γ)

την αύξησιν ή την μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος, δ) την έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών απλών ή μετατρεψίμων εις μετοχάς, ε) μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) συγχώνευσιν, παράτασιν ή διάλυσιν της Εταιρείας και ζ) την επαύξησιν εν γένει των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, οπότε ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και ταύτης της απαρτίας, η γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη εν νέου και συνερχόμενη κατά τ' 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 μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εις πάσας τας περιπτώσεις του παρόντος άρθρου αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) τω εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 28.
Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως.

1. Της Γενικής Συνελεύσεως, άμα τη έναρξη συνεδριάσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού και τούτου μη παρισταμένου, ο εκ των εν τω πίνακι του άρθρου 25 παρ. 4 παριστάμενος, ο εκπροσωπών το μεγαλύτερον αριθμόν μετόχων.

2. Ο προσωρινός ούτος Πρόεδρος της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινόν Γραμματέα, όστις ασκεί και χρέη ψηφολέκτου και ακολούθως προβαίνει εις έλεγχον των περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως εγγράφων της παρουσίας των εν πίνακι άρθρου 25 παρ. 4 μετόχων και διαπιστώνει την ύπαρξιν της προβλεπομένης απαρτίας.

3. Διαπιστωθείσης απαρτίας, οι παριστάμενοι δια ψηφοφορίας και της απαιτουμένης πλειοψηφίας, αποφαίνονται επί της επικυρώσεως του πίνακος των μετεχόντων της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων. Εν επικυρώσει τούτου, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και είς ή δύο Γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφολεκτών και μετά ταύτα άρχεται η συζήτησις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, υπό την διεύθυνσιν του εκλεγέντος Προέδρου.

Άρθρον 29.
Τήρησις Πρακτικών.

1. Αι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Συνεδριάσεως.

2. Εις τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων, ως και οι ψήφοι εκάστου παραστάντος μετόχου.

3. Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου, καταχωρείται εις τα πρακτικά εν περιλήψει η γνώμη αυτού και χορηγείται, εφ' όσον ζητηθή, κεκυρωμένον αντίγραφον.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού ή παντός εντεταλμένου ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 30.
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία ν' αποφασίζη περί: α) τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της από τούδε προβλεπομένης κατά ποσοστόν αυξήσεως εν άρθρω 6 του παρόντος, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δια μετετρεψίμων ομολογιών, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

3. Απόφασις αφορώσα εις μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου δέον, επί ποινή ακυρότητος, να ορίζη τον τρόπον πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται υπό εκθέσεως αρμοδίου ελεγκτού περί της ικανότητος της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστάς αυτής.

4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εφ' όσον δεν γίνεται ομοφώνως δια βοής, ενεργείται φια ψηφοδελτίων και μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρον 31.
Έγκρισις Ισολογισμού

1. Ο Ισολογισμός εκάστης οικονομικής χρήσεως υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, φέρων θεώρησιν του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος το λογιστήριον της Εταιρείας.

2. Ο ισολογισμός συνοδεύεται πάντοτε υπό της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών κατά Νόμον.

Άρθρον 32.
Απαλλαγή ευθυνών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις του άρθρου 22α Ν. 2190/1920, διαπιστουμένη μετά την απόφασιν της απαλλαγής.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρον 33.
Δικαιώματα μετόχων.

Οι μέτοχοι εν γένει της Εταιρείας έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα αυτοίς δικαιώματα. Πέραν τούτου δεν δύναται να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας και να προβάλλουν πρόσθετα δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.
Δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 34.
Σύγκλησις Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή έκτακτη Γεν. Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσι πλέον των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογίαν της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς ο σκοπός συγκλήσεως εκτάκτου συνελεύσεως και τα προς συζήτησιν θέματα.

Άρθρον 35.
Αναβολή Γενικής Συνελεύσεως.

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέρα συνεδρίας μη απέχουσαν πλέον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 36.
Ενημέρωσις επί Εταιρικών Υποθέσεων.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρων ημερών προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν τυχόν υφισταμένη σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών εξ οιασδήποτε αιτίας, και β) Να παράσχη τας αιτουμένας συγκεκριμμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ό μέτρον αύται είναι χρήσιμαι για την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρων ημερών προς της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και εφ' όσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, αναγραφομένης εις τα πρακτικά της αιτιολογίας της τοιαύτης αρνήσεως.

4. Εις τα περιπτώσεις της παρ. 1 εδάφιον β και παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις των αιτούντων ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρον 37.
Δικαστικός έλεγχος.

1. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας παρά του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται υπό του δικαστηρίου εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Αι καταγγελόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθηκαν αύται.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από τον αρμόδιον δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

Άρθρο 38.
Κατάθεσις μετοχών.

Εις απάσας τας περιπτώσεις των άρθρων 34, 35 και 36 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσι κατατεθειμένας τας παρεχούσας αυτοίς τα αντίστοιχα δικαιώματα μετοχάς κατά τα εν άρθρω 25 παρ. 1 οριζόμενα, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις του άρθρου 36 παρ. 4 και άρθρον 37 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Άρθρον 39.
Τρόπος ψηφοφορίας.

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

Άρθρον 40.
Ελεγκταί.

1. Προκειμένου να ληφθή έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

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

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

4. Εφ' όσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α΄ 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.

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

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

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

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41.
Καθήκοντα Ελεγκτών.

1. Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση και να ελέγχουν οιονδήποτε βιβλίον, λογαριασμόν ή έγγραφον της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι ελεγκταί υποχρεούνται να προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού να αναφέρουν σχετικώς εις την αρμόδιαν εποπτικήν δημοσίαν αρχήν.

3. Οι ελεγκταί υποχρεούνται ομοίως μετά την λήξιν εκάστης εταιρικής χρήσεως, να ελέγξωσι τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν των αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών συντεταγμένην κατά νόμον περιέχουσα πλήρη αναλυτικά στοιχεία.

4. Οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετική προς τον υπ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

Άρθρο 42.
Σύγκλησις Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

1. Οι ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκλησιν εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Βιβλία – Ισολογισμός-Κέρδη.
Άρθρον 43.
Εταιρική Χρήσις.

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του αυτού έτους, ήτοι είναι δωδεκαμήνου διαρκείας.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις λειτουργίας της Εταιρείας άρχεται από την νομίμου συστάσεως αυτής, δια της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1976.

Άρθρον 44.
Ετήσιοι λογαριασμοί.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 11 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως και ειδικώτερα το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) 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 των στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη

πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Τον ισολογισμό τούτο μετά του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» του «Πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων» του Προσαρτήματος και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δικαιούται να ζητήσει κάθε μέτοχος και να λάβει γνώση αυτών (10) ημέρες προ της σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 45.
Δημοσίευση Ισολογισμού – Υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή.

1. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται στο συνολό τους είκοσι πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

β) 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 την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει εκάστοτε και

δ) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα αυτή έχει την έδρα της έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν.

Άρθρον 46.
Διάθεσις καθαρών κερδών.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον προβλεπόμενων αποσβέσεων, ως και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρείται κράτησις εις ποσοστόν πέντε επί τοις εκατό (5%) τουλάχιστον, το ακριβές ύψος της οποίας καθορίζεται εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σχηματισθέν ποσόν αποθεματικού κάλυψη ποσοστόν ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εν περιπτώσει όμως μειώσεως, του θεματικού τούτου η κράτησις επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν εις τους μετόχους πρώτου μερίσματος εις ποσοστόν έξ (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς το άρθρον 3 του Α.Ν 148/1967, γ) το απομένον υπόλοιπον καθαρών κερδών διατίθενται εν όλω ή εν μέρει ως ήθελεν αποφασίσει η Γενική Συνέλευσις είτε προς διανομήν προσθέτου μερίσματος είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, είτε αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντών και υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε προς μεταφοράν εις νέαν χρήσιν.

3. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 4 του παρόντος καταστατικού, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους, άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Εις την περίπτωσιν ταύτην, άμα τη χορηγήσει υπό της Εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του εταιρικού κεφαλαίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να αναπροσαρμόζη το περί κεφαλαίου άρθρον του καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως καθ' ήν επραγματοποιήθη η μετατροπή και να προβαίνη εις Δημοσίευσην εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως περί της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρον 47.
Καταβολή μερίσματος.

1. Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνειν χώραν μετά την έγκρισιν του ετησίου ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και καθ' όν τρόπον ορισθή υπό ταύτης εις την έδρα της Εταιρείας.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον εμφανιζόμενον κάτοχον της μερισματαποδείξεως άνευ ερεύνης περί της κυριότητος της μετοχής.

3. Δια μη ζητηθέντα εγκαίρως μερίσματα ουδεμίαν δύναται να έχουν απαίτηση τόκου κατά της Εταιρείας οι δικαιούχοι μέτοχοι.

4. Η αξίωσις επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πάροδον πενταετίας, αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τινός ημερησίας εφημερίδος, εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερων κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβληθή εις την αρμόδιαν εποπτική αρχήν λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 48.

Λόγοι διαλύσεως.

1. Η Εταιρεία λύεται εις τας ακολούθους περιπτώσεις:

α) Άμα τη παρόδω του εν άρθρω 3 του καταστατικού χρόνου διαρκείας και εφ' όσον η Γενικήν Συνέλευσις συγκαλουμένη προ της λήξεως του χρόνου διαρκείας δεν αποφασίσει άλλως.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, λαμβανομένης κατά τα εν άρθρω 27 του παρόντος διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας.

γ) Άμα τη κυρήξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

δ) Εάν η αξία του ενεργητικού αυτή, μετ' αφαίρεσιν του Παθητικού, καταστή κατωτέρω του ημίσεως του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εις την περίπτωσιν ταύτην υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρον 49.

Εκκαθάρισις.

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί εκκαθάρισις.

2. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου παρ. 1 του άρθρου 48, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' του αυτού άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

3. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν, μετά την κύρηξιν της πτωχεύσεως , επήλθεν συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού. Τοιαύτη όμως απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρον 50.

Εκκαθαρισταί.

1. Η Γενική Συνέλευσις, αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας, κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρείς (2-3) εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει την αμοιβήν.

2. Δια του διορισμού των εκκαθαριστών λήγει αυτοδικαίως η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 51.

Καθήκοντα Εκκαθαριστών.

1. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των αλλά και κατά την λήψιν της εκκαθαρίσεως να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας. Ακολούθως συντάσσεται ισολογισμός, όστις δημοσιεύεται δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και υποβάλλεται εις την αρμόδιαν εποπτικήν Δημοσίαν Αρχήν.

2. Οι εκκαθαρισταί είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διεξαγωγήν της εκκαθαρίσεως, επιδιώκοντες την αποκατάστασιν της καθαράς περιουσίας της Εταιρείας ίνα διανεμηθή αυτή εις τους μετόχους δεσμευόμενοι μόνον από τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι εκκαθαρισταί υποβάλλουν κατ' έτος εις την Γεν. Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως περί των αιτίων μη περατώσεως αυτής.

Άρθρον 52.

Η Γενική Συνέλευσις κατά την Εκκαθάρισην.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διαρκούσης της εκκαθαρίσεως διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνεται υπ' αυτών αναγκαίον.

2. Η Γενική Συνέλευσις εγκρίνει τους λογαριασμούς των εκκαθαρίσεων.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου προς τους εκκαθαριστάς υποχρεούνται ούτοι να συγκαλέσουν εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 34 και 38 του παρόντος Καταστατικού.

4. Δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών υποκαθισταμένων ει τας καθοριζομένας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Των Γενικών Συνελεύσεων Προεδρεύει μέχρι της εκλογής Προέδρου, ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Άρθρον 53.

Διανομή Προιόντος Εκκαθαρίσεως.

Η μετά την εκκαθάρισιν και αποπληρωμήν των εν γένει εταιρικών υποχρεώσεων προκύπτουσα καθαρά περιουσία της Εταιρείας, εάν είναι ενεργητική, διανέμεται αύτη μεταξύ των μετόχων κατά λόγον της συμμετοχής εκάστους εις εταιρικόν κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Γενικαί Διατάξεις.

Άρθρον 54.

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

2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνω προς τας σχετικάς διατάξεις του Καταστατικού, β) αποκτήσεις εξ' αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού, ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.

3. Κατά τας περιπτώσεις α΄ της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν β΄ να πωλούνται εντός όσο το δυνατόν βραχύτερου χρονικού διαστήματος.

4. Αι εξ οιασδήποτε αιτίας περιελθούσαι εις την Εταιρείαν ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύναται να αντιπροσωπευθώσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

5. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη τας ιδίας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης εις αυτήν Εταιρείαν ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής εξαιρέσει επί δανείων μη υπερβαινόντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού μετόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄

Μεταβατικαί Διατάξεις.

Άρθρον 55.

Κάλυψις Μετοχικού Κεφαλαίου.

Α΄. Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) και αι εις τούτο αντιστοιχούσαι δέκα χιλιάδαι διακόσιαι (10.200) μετοχαί ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, καλύπτεται εξ' ολοκλήρου υπό των ώδε συμβαλλομένων ιδρυμάτων της Ανωνύμου Εταιρείας μόνον εταίρων και μεριδούχων της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» ως ακολούθως:

1. Κατά δραχμάς εννέα εκατομμύρια εβδομήκοντα τέσσαρες χιλιάδες οκτακοσίας ογδοήκοντα τρείς και 0,50 (9.074.883,50) εις ό ποσόν ανέρχεται εν συνόλω η εισφερομένη καθαρά θέσις της μετατρεπομένης Εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης υπό την επωνυμίαν «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ», ως αύτη εξετιμήθη υπό της συσταθείσης αρμοδίας επιτροπής άρθρου 9 Ν. 2190/1920 και προκύπτει εκ της ακολουθούσης από 27 Σεπτεμβρίου 1975 εκθέσεως αυτής, αποσταλλείσης εις τους ώδε συμβαλλομένους δια του υπ' αριθ. 183703/4.1.1975 εγγράφου της Νομαρχίας Βοιωτίας – Τμήμα Εμπορίου, μετά την αφαίρεσιν των προς τρίτους υφισταμένων εν γένει υποχρεώσεων της ΕΠΕ, συνολικού ποσού δραχμαί ενός εκατομμυρίου εννεακοσίων δύο χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι πέντε και 0,40 (1.902.925,40), ως και του μη κεφαλοποιημένου τακτικού αποθεματικού της ΕΠΕ, όπερ θα μεταφερθή εις την Ανώνυμον Εταιρείαν ως έχει, ανερχομένου εις ποσόν των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τεσσαράκοντα μιάς (15.341), ως και εκ της προαναφερόμενης εκθέσεως εκτιμήσεως διαπιστούται. Η εισφερομένη και κεφαλοποιημένη θέσις της ΕΠΕ εκ δραχμών 9.074.883,50 καλύπτεται κατά ποσοστόν πεντήκοντα τοις εκατόν (50%) υπό εκάστου των ώδε συμβαλλομένων μόνων εταίρων και μεριδούχων της μετατρεπομένης Εταιρείας Πειωρισμένης Ευθύνης, ήτοι κατά την αυτήν αναλογίαν συμμετοχής των εις ταύτην, αναλύεται δε ως εξής: α) Εκ των διακοσίων (200) μεριδίων του κεφαλαίου των εταίρων της ΕΠΕ εκ δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) αναλαμβανομένων και εισφερομένων δια κεφαλοποιήσεως β) εκ της εισφοράς και κεφαλοποιήσεως αναλαμβανομένου ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000), προερχομένου εκ καταθέσεων των εταίρων, γ) εκ της εισφοράς και κεφαλοποιήσεως ποσού δραχμών διακοσίων ενενήκοντα μιάς χιλιάδων τριακοσίων εβδομήκοντα τεσσάρων και 0,20 (291.474,20), προερχομένου εκ μη διανεμηθέντων κερδών και δ) εκ της εισφοράς και κεφαλοποιήσεως ποσού δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδοήκοντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εννέα και 0,30 (4.483.409,30), προερχομένου εκ της προκυψάσης, μετ' απογραφήν και εκτίμησιν υπό της αρμοδίου επιτροπής άρθρου 9 Ν. 2190/1920 υπεραξίας των εισφερομένων στοιχείων του ενεργετικού και όπερ ποσόν θα εμφανίζεται εις ειδικόν λογαριασμόν της ιδρυομένης εκ μετατροπής Ανωνύμου Εταιρείας, κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 Ν.Δ 1297/1972. Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται εις τον Ισολογισμόν της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό ημερομηνίαν 17.7.1975, ως διεμορφώθη ούτος βάσει της αναφερομένης από 27.9.1975 εκθέσεως της ως άνω επιτροπής εκτιμήσεως.

2. Δια καταβολής τοις μετρητοίς εις το Ταμείον της συνιστωμένης εκ μετατροπής Ανωνύμου Εταιρείας ποσού δρχ. ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν δέκα έξ και 0,50 (1.125.116,50), προς συμπλήρωσιν του ορισθέντος κατά το άρθρον 5 του καταστατικού τούτου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000) προκυπτούσης της μεταβολής και εμφανιζομένης εις λογαριασμόν «προεγγραφαί νέων μετόχων» της ιδρυομένης νέας Εταιρείας, ως μοι εδήλωσαν οι ώδε συμβαλλόμενοι, υπ' αμφοτέρων των ώδε συμβαλλομένων ως εξής: α) υπό του Γεωργίου Ιωάν. Αντωνάκη ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων πεντήκοντα οκτώ και 0,25 (1.120.558,25) και β) υπό της Γεωργίας συζ. Αθανασίου Μακρή ποσού δραχμών τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πεντήκοντα οκτώ και 0,25 (4.558,25).

Β΄ Ούτω το κατά άρθρον 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον καλύπτεται ολοσχερώς υπό των συμβαλλομένων μοναδικών εταίρων και μεριδούχων της μετατρεπομένης ΕΠΕ εις Ανώνυμον τοιαύτην και δη ακολούθως εν συνόλω υπό εκάστου αυτών:

1. Υπό το Γεωργίου Ιωάν. Αντωνάκη αφ' ενός δια κατά πεντήκοντα τις εκατόν (50%) ποσοστού συμμετοχής επί των εισφερομένων στοιχείων της ως άνω καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης ΕΠΕ, καλύπτοντος δι' αυτόν ποσόν δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάκοντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσαράκοντα ενός και 0,75 (4.537.441,75) και αφ' ετέρου δια καταβολής μετρητών εκ δρχ. ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων πεντήκοντα οκτώ και 0,25 (1.120.558,25), ήτοι εν συνόλω εισφορά εις είδος και εις μετρητά καλύπτουσα ποσόν δραχμών πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πεντήκοντα οκτώ χιλιάδων (5.658.000), αναλαμβάνοντος εκ τούτου πέντε χιλιάδες εξακοσίας πεντήκοντα οκτώ (5.658) μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης τούτων χιλίων δραχμών (1.000).

2. Υπό της Γεωργίας συζ. Αθ. Μακρή, αφ' ενός δια κατά πεντήκοντα τοις εκατόν (50%) ποσοστού συμμετοχής επί των εισφερομένων στοιχείων της ως άνω καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης ΕΠΕ καλύπτοντος δι' αυτήν επίσης ποσόν δραχμών τέσσαρα εκατομμύρια πεντακοσίας τριάκοντα επτά χιλιάδας τετρακοσίας τεσσαράκοντα μιάς και 0,75 (4.537.441,75), και αφ' ετέρου δια καταβολής μετρητών εκ δραχμών τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πεντήκοντα οκτώ και 0,25 (4. 558, 25), ήτοι εν συνόλω εις είδος και εις μετρητά καλύπτουσα ποσόν δραχμών τέσσαρα εκατομμύρια πεντακόσιας τεσσαράκοντα δύο χιλιάδας (4.542.000), αναλαμβανούσης εκ τούτου τέσσαρας χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα δύο (4.542) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εκάστης τούτων.

Γ΄. Η από 27 Σεπτεμβρίου 1975 έκθεσις της συσταθείσης νομίμως επιτροπής άρθρου 9 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ής το πρωτότυπον προσαρτάται τω παρόντι, εις ήν αναφέρονται άπαντα τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετετρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, βάσει Ισολογισμού αυτής 17 Ιουλίου 1975 και ων την αναφερομένην αξίαν αποδέχονται ανεπιφυλάκτως οι ώδε συμβαλλόμενοι έχει επί λέξει ως ακολούθως.

ΕΚΘΕΣΙΣ

Των περιουσιακών στοιχείων της εν Θήβαις εδρευούσης Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ»

Εν Θήβαις τη 27 Σεπτεμβρίου 1975

Οι υπογεγραμμένοι: 1) Ζαχαρίας Φρίγκας, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Βοιωτίας και 2) Νικόλαος Λαμπάτος, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Βοιωτίας, αποτελούντες την συγκροτηθείσαν δια της υπ' αριθ. 182406/2.8.1975 αποφάσεως της Νομαρχίας Βοιωτίας Επιτροπήν άρθρου 9 Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, εν συνδυασμώ προς τας υπ' αριθ. 59662/4662/1967 και 38957/2993//1968 κοινάς Υπουργικάς αποφάσεις προς εκτίμησιν

της αξίας περιουσιακών στοιχείων ανηκόντων κατ' ιδιοκτησίαν εις την εν Θήβαις εδρεύουσαν Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και προσδιορισμόν της καθαράς θέσεως αυτής κατ' αίτησιν της ιδίας, ενεργήσαμεν ως ακολούθως:

Βάσει υποβληθέντος υπό της προαναφερομένης επιχειρήσεως ισολογισμού ημερομηνίας 17ης Ιουλίου 1975,ενηργήσαμεν κατ' αρχήν εις την έδραν της Εταιρείας έλεγχον των εγγραφών εις τα κανονικώς τηρούμενα κατά πλήρη σειράν λογιστικά βιβλία Β' κατηγορίας, φέροντα την ενδεδειγμένη θεώρησιν της αρμοδίας οικονομικής Εφορίας, των λογ/σμών των Εταίρων ως και των τηρουμένων αντιστοίχων δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων των επί μέρους λογ/σμών του ενεργητικού και παθητικού, βάσει των οποίων εγένοντο οι καταχωρήσεις των λογιστικών βιβλίων. Ακολούθως μετέβημεν εις θέσιν «Κιόνι» της περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων – Θηβών, ένθα ευρίσκεται το υπό εκτίμησιν οικόπεδον ιδιοκτησίας της Εταιρείας ως και αι υπό ανέγερσιν κτιριακαί εγκαταστάσεις αλλά και τα υπό συναρμολόγησιν μηχανήματα εργοστασίου επεξεργασίας μαρμάρων. Πέραν τούτων μετέβημεν εις την περιοχήν Θίσβης και Παναγίας, ένθα τα υπό εκμετάλλευσιν της Εταιρείας λατομεία εξορύξεως μαρμάρων προς διαπίστωσιν των υφισταμένων αποθεμάτων μη επεξεργασμένων μαρμάρων. Εκ του γενομένου κατά τα προεκτεθέντα ελέγχου των εν τω ενεργητικώ του ισολογισμού της επιχειρήσεως αναφερομένων περιουσιακών στοιχείων και της αυτοψίας προς εξακρίβωσιν της υπάρξεως και της σημερινής καταστάσεως αυτών προέκυψεν ότι η Εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» έχει υπό την ιδιοκτησίαν αυτής τα ακόλουθα στοιχεία παγίου ενεργητικού, ων η αξία εκτιμάται ως έπεται:

1. Γήπεδον εις θέσιν «Κιόνι» της κτηματικής περιφερείας Αγίων Θεοδώρων – Θηβών του Δήμου Θηβαίων εκτάσεως 20289 τετρ. μέτρων επί της δημοσίας οδού Θηβών Επαρχιακής Μουρικίου προς Εθνικήν οδόν Αθηνών Λαμίας εκτάσεως 148 μέτρων επί Δημοσίας οδού, συνορευόμενον ακολούθως με εδαφικάς εκτάσεις ιδιοκτησίας Χρήστου Βλαχογιάννη κληρονόμων Ιωάννου Καραμαγκιώλη και κληρονόμων Σωτηρίου Καραμαγκιώλη περιελθόν κατά κυριότηταν εις την Εταιρείαν δυνάμει του υπ' αριθ. 720/13.7.1973 Συμβολαίου του Συστατικού της ΕΠΕ της εν Θήβαις Συμβ/φου Ασημίνας συζ. Δημ. Κωστή, νομίμως μεταγραφέντος και όπερ προηγουμένως περιήλθεν εις τους μεριδούχους ιδρυτάς της αναφερομένης ΕΠΕ δυνάμει των υπ' αριθμ. 106/6.3.1973, 387/9.1.1973 Συμβολαίων της αυτής ως άνω Συμβ/φου. Το οικόπεδον τούτο, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι ευρίσκεται εις περιοχήν πλησίον της πόλεως Θηβών και επί της δημοσίας οδού εις το 2ον χιλ/τρον, αξιοποιουμένην δια της ιδρύσεως βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποτιμάται εις δραχμές 150 κατά τετραγ. μέτρον ήτοι συνολικής αξίας 20.289 Μ2 Χ 150 κατά τμ. = 3.043.350 δραχ.

2. Αγροτεμάχιον εις θέσιν Βατερή αγροτικής περιφερείας Παναγίας Θηβών εκτάσεως 3.000 τ.μ. συνορευόμενον γύρωθεν με αγροτικήν οδόν Παναγίας Βατερή και εκτάσεις κυριότητος Δημοσίου, περιελθόν εις την ΕΠΕ δυνάμει του υπ' αριθ. 4288/1975 συμβολαίου της Συμβ/φου Θηβών Ασημίνας συζ. Δημ. Κωστή νομίμως μεταγραφέντος, πλησίον των λατομείων προς εξυπηρέτησιν των αναγκών αυτού αξίας δραχ. 35.000.

3. Κτιριακαί εγκαταστάσεις του υπό ανέγερσιν εργοστασίου επεξεργασίας μαρμάρων εντός του εις θέσιν «Κιόνι» οικοπέδου δι' ας, συμφώνως προς τα αναλύσεις

της σχετικής μελέτης των οικοδομικών εργασιών, περί ών η εκδοθείσα υπ' αριθ. 185298/729/10.7.1974 άδεια οικοδομής, αναφέρονται εις καταβληθείσαι εν αναλύσει αι εν σελίδι 37 του Γενικού Καθολικού δαπάναι εν συσχετισμώ προς τας σελίδας 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 και 15 του Ημερολογιακού Ταμείου του βιβλίου διαφόρων πράξεων σελίς 2 δια τα επί πιστώσει πληρωμάς, βάσει παραστατικών στοιχείων, σελίς 3 δια οφειλόμενα άνευ παραστατικών στοιχείων απογραφής, συνολικού ύψους απάντων δραχ. 802.121 αναφερομένας εις εκσκαφάς και εν γένει χωματουργικάς εργασίας, αμοιβάς μελέτης, αγοράς οικοδομικών υλικών, εκτελέσεις οικοδομικών εργασιών, αφορώσασας κυρίως την κατασκευήν θεμελίων, πεδίλων, σκελετών και ξυλοτύπων πλακών του κτιρίου εργοστασίου, εκτιμωμένης ήδη συνολικής αξίας των γενομένων κατασκευών, υπο τας παρούσας συνθήκας εις δραχμές πεντακοσίας χιλιάδας (500.000).

4. Εγκαταστάσεις αντλιοστασίου. Αφορούν δαπάνας διενεργηθείσης γεωτρήσεως δι' εξασφάλισιν απαιτουμένου ύδατος του εργοστασίου μαρμαροβιομηχανίας, δια κατασκευήν σωληνώσεων μεταφοράς του ύδατος και των δεξαμενών εναποθηκεύσεως, ως αναφέρονται εν αναλύσει εις σελίδα 62 του Γενικού Καθολικού, εκτιμωμένης ήδη συνολικής αξίας δραχ. 90.000.

5. Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως. Αφορούν τα εν σελίδι 27 του Γενικού Καθολικού καταβληθέντα έξοδα δια την εκτέλεσιν τοπογραφικών εργασιών εις περιοχήν λατομείων μαρμάρων και λοιπά τοιαύτα έξοδα ύψους δραχ. 155.594,40 ανερχόμενα ήδη μετά την αφαίρεσιν των αποσβέσεων εις το ποσόν των δραχμών 129.500.

6. Έξοδα ιδρύσεως και οργανώσεως. Αφορούν τα εν σελίδι 14 του Γενικού Καθολικού καταβληθέντα έξοδα δια φόρους, τέλη και δικαιώματα συνολικού ύψους δραχ. 104.574 ανερχόμενα ήδη μετά την αφαίρεσιν των αποσβέσεων εις το ποσόν δραχ. 154.000.

7. Μηχανήματα εργοστασίου. Αφορούν ηλεκτροκίνητον συγκρότημα του υπό ανέγερσιν εργοστασίου δι' ό κατεβλήθησαν αι εν σελίδι 39 του Γενικού Καθολικού δαπάναι αγοράς εκ δραχμών 2.211.712,80 εν συνόλω ως εν αναλύσει αναφέρονται τα μηχανήματα ταύτα εις το υπ' αριθ. 6/294/20-6-1973 προτιμολόγιον οίκου FRATELLI MORDENTI, ών η αξία, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι τα εν λόγω μηχανήματα προελεύσεως εξωτερικού δεν εγκαταστάθησαν εισέτι ίνα τεθώσιν εις λειτουργίαν αλλά φυλάσσονται εγκυβωτισμένα και ότι εν τω μεταξύ υπερτιμήθησαν σοβαρώς, ως τούτο προκύπτει και εκ προσφάτων προσφορών του εμπορίου, εν οις η από 21-6-1975 προσφορά της Ο.Ε. Γ. Βουτσινάς και Ν.Δ. Τρίμης – Αθηνών αντ/που οίκου εξωτερικού «MORDENTI» εκτιμάται βάσει των σημερινών συνθηκών ως ακολούθως εν αναλύσει:

α) Μία αυτόματος μηχανή κοπής επί γεφύρας τύπου GP -800 GP – 800 δρχ.....1.600.000

β)Εν σύστημα αυτομάτου εκφορτώσεως.....350.000

γ) Μηχανή πολλαπλής κοπής μετά μεταφορικής ταινίας 3CM 40-3/100 δρχ.....1.000.000

δ)Μηχανή αυτόματος ανατροπής πλακών.....200.000

ε)Μηχανή αυτόματος εγκαρσίας κοπής τύπου IM-60 δρχ.....180.000

στ) Επέκτασις κάτω πάγκου της μηχανής CP 800 μ 3,50 δρχ.....70.000

ζ) Μεταφορική ταινία πλακών μήκους 5μ πλάτους 280χιλ. δια μηχανάς GP 800 δρχ 60.000

η) Μεταφορική ταινία μ2 πλάτους 400 χιλ.....35.000

θ) Αρπάγη εκφορτώσεως μηχανής GP 800.....30.000

ι) Ανταλλακτικά (μετρητής προωθήσεως, δέκτης ηλεκτρικός, εντολεύς, μεταφορική ταινία ενισχυμένη SCM 40 δρχ.....50.000

Σύνολον δρχ. 3.575.000.

8. Μηχανήματα Λατομείου. Περιλαμβάνουν τα κάτωθι αναφερόμενα μηχανήματα ευρισκόμενα εις τα λατομεία.....ών αι δαπάναι αγοράς κατεχωρήθησαν εις σελ..... του Γενικού Καθολικού ύψους δρχ..... και των οποίων η αξία ήδη, δι' ούς λόγους αναφέρονται ανωτέρω και εις τα μηχανήματα εργοστασίου, αποτιμάται ως έναντι:

α) Φορτωτής CATERPILLAR τύπου 955 K – 48 ως τιμολ. αγοράς No 15/11-10-74 Γ. Ασημακοπούλου Ο.Ε. δρχ.....1.300.000

β) Αεροσυμπιεσταί δύο HOLMAN τύπου RO 25 P. No D92/S 867/47-4305/S 760746 μεταχειρισμένοι ως τιμολόγιον αγοράς No 3595/29-10-74 Π. Κοντέλλη Α.Ε.Β.Ε. Αθηνών δρχ.....550.000

γ) Αερρόσφυραι (πιστόλια) 24 ΄ τύπου BELLER περιστροφικαί εξαρτημάτων (μακάπια) ως τιμολ. No 7090/26-10-74 Διατρητικής – Γεωργιάδη ΕΠΕ Αθηνών δρχ.....60.000

ε) Ερπύστρια ως τιμολ. 216/11-10-74 Γ. Ασημακοπούλου Ο.Ε. αξίας δρχ 50.000

Σύνολον δρχ. 2.020.000

9. Αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο ενός τόννου PEUGEOT αριθ. κυκλ. 1313 τύπου 404 HP 11 αναφερόμενον εις σελ. 68 Γεν. Καθολικού με τιμήν κτήσεως 100.000 δρχ. κυριότητος της Εταιρείας ως βιβλιάριον μεταβολών No 205143 ήδη αξίας δρχ. 125.000.

10. Εργαλεία και εξαρτήματα. Περιλαμβάνονται τα εις την σελ. 41 Γεν. Καθολικού δαπανηθέντα δι' εργαλεία και εξαρτήματα μηχανημάτων διάφορα (μακάπια), αερόσφυρες, λάστιχα σφήνες, κλειδιά κλπ. εργαλεία) συνολικού ύψους ποσού δρχ. 100,681 εκτιμωμένης ήδη αξίας δρχ. 100.000.

11. Έπιπλα και Σκεύη. Βιβλιοθήκη μετ' ερμαρίων 5.000.

12. Μάρμαρα ακατέργαστα. Περιλαμβάνονται τα εις τας περιοχάς λατομείων διαπιστωθέντα μετ' αυτοψίαν εξορυχθέντα αποθέματα μαρμαρολίθων ακατεργάστων, όγκου κατ' εκτίμησιν 180 M3 X 5.500 κατά M3 αξίας δρχ. 990.000.

Πέραν των διαπιστωθέντων και εκτιμηθέντων ως άνω στοιχείων παγίου και κυκλοφορούντος ενεργητικού, εκ των ελεγχθέντων λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας απεικονίζονται και οι κάτωθι λογ/σμοί διαθεσίμου και κυκλοφορούντος ενεργητικού διαπιστωθέντες εν συνδυασμώ προς τα παραστατικά στοιχεία αυτών:

α) Ταμείον (ως σελίς 1 Γεν. Καθολικού Ταμείου σελίς 18) εμφανιζόμενον υπόλοιπον 17-7-1975 δρχ. 115.508,90.

β) Κατάθεσις τραπεζών (ως σελίς 5 Γεν. Καθολικού) δρχ. 791.

γ) Προκαταβολαί αγοράς μηχανημάτων (ως σελίς 30 Γεν. Καθολικού) δρχ. 110.000.

Αντιστοίχως εκ του ελέγχου των στοιχείων του Παθητικού της επιχειρήσεως προκύπτουν οι κάτωθι λογαριασμοί, διαπιστωθέντες εν συνδυασμώ προς τα παραστατικά αυτών στοιχεία:

1. Κεφάλαιον εταιρικόν, ως σελ. Γεν. Καθολικού 11 μερίδια 200 Χ 10.000 δρχ. 2.000.000.

2. Καταθέσεις εταίρων ως σελ. 35 Γεν. Καθολικού.

α) Γεωργία Μακρή 1.150.000.

β) Γεώργιος Αντωνάκης 1.150.000 συν δρχ. 2.300.000.

3. Προμηθευταί, ως σελ. 43 Γεν. Καθολικού, αφορούν υποχρεώσεις προς αυτούς εκ της αγοράς μηχανημάτων δρχ. 174.462,40.

4. Γραμμάτια πληρωτέα, ως σελ. 50 Γεν. Καθολικού, καλύπτοντα υποχρεώσεις εξ αγοράς μηχανημάτων δρχ. 1.482.463.

5. Γραμμάτια ευκολίας, ως σελ. 65 Γεν. Καθολικού, δια κάλυψιν υποχρεώσεων προς τρίτους δρχ. 120.000.

6. Έξοδα πληρωτέα, ως σελίς 77 Γεν. Καθολικού, αφορώσαι οφειλάς εξ' εργατικών κτιριακών εγκαταστάσεων δρχ. 25.000.

7. Τακτικόν αποθεματικόν σελ. 81 Γεν. Καθολικού, δρχ. 15.341.

8. Αδιανέμητα κέρδη ως σελ.82 Γεν. Καθολικού, δρχ. 291.474,20.

Κατά ταύτα βάσει και των προκυψάντων στοιχείων της εκτιμήσεως κατ' αξίαν των επί μέρους στοιχείων του Ενεργητικού της υπό μετατροπήν Εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» ως και των απεικονιζομένων εις τα λογιστικά βιβλία εγγραφών και λογ/σμών του Παθητικού, ο υποβληθείς Ισολογισμός αυτής 17ης Ιουλίου 1975 διαμορφούται ως ακολούθως:

I. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ.

Α΄ Πάγιον δρχ.....9.776.850.

1. Γήπεδα (3.043.350 + 35.000)δρχ.....3.078.350.
2. Κτιριακαί Εγκαταστάσεις δρχ.....500.000.
3. Μηχανήματα Εργοστασίου δρχ.....3.575.000.
4. Μηχανήματα Λατομείου δρχ.....2.020.000.
5. Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίου δρχ.....90.000.
6. Αυτοκίνητα δρχ.....125.000.
7. Εργαλεία –Εξαρτήματα δρχ.....100.000.
8. Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως δρχ..... ..129.500.
9. Έξοδα ιδρύσεως – οργανώσεως δρχ.....154.000.
10. Έπιπλα και σκεύη δρχ.....5.000.

Β΄ Κυκλοφορούν δρχ.....1.100.000.

1. Μάρμαρα ακατέργαστα δρχ.....990.000.
2. Προκ/λαί αγοράς μηχανημάτων δρχ.....110.000.

Γ΄ Διαθέσιμο δρχ.....116.299,90

1. Ταμείον δρχ.....115.508,90
2. Τράπεζαι δρχ.....791.

Σύνολο δρχ. 10.993.149,90

ΙΙ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ.

1. Κεφάλαια δρχ.....2.000.000.
Μερίδια εταίρων 200 Χ 10.000 = 2.000.000 δρχ.
2. Καταθέσεις εταίρων: α) Γ. Μακρή και β) Γ. Αντωνάκη δρχ.....2.300.000.
3. Τακτικόν αποθεματικόν δρχ.....15.341.
4. Υποχρεώσεις δρχ.....1.902.925,40
α) Προμηθευταί δρχ.....174.462,40
β) Γραμμάτια πληρωτέα.....1.482.463
γ) Γραμμάτια ευκολίας.....120.000
δ) Έξοδα πληρωτέα δρχ.....101.000
ε) Εισφοραί ΙΚΑ δρχ.....25.000

5. Κέρδη αδιανέμητα δρχ.....291.474,20
6. Υπεραξία Παγίου Ενεργητικού δρχ.....4.483.409,90

Σύνολο δρχ. 10.993.149,90

Συμπέρασμα: Ούτω η άνευ υποχρεώσεων προς τρίτους προκύπτουσα καθαρά θέσις της υπό μετατροπήν εις Ανώνυμον Εταιρείαν λειτουργούσης ήδη με έδραν τας Θήβας Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» ανέρχεται εις το ποσόν των δραχμών 9.090.224,50 περιλαμβανομένων όμως των καταθέσεων των Εταίρων ΕΠΕ, του τακτικού αποθεματικού αυτής, των αδιαθέτων κερδών, ως και της καθορισθείσης κατά τ' ανωτέρω υπεραξίας του παγίου ενεργητικού, ως εν των Ισολογισμώ απεικονίζεται.

Εφ ώ συνετάγη η παρούσα έκθεσις εις τριπλούν και υπογράφεται ως έπεται:

Η επιτροπή
ΖΑΧ. ΦΡΙΓΚΑΣ – ΝΙΚ. ΛΑΜΠΑΤΟΣ

Άρθρον 56.
Μεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων.

1. Άπαντα εν γένει τα εις την εν προηγουμένη άρθρω καταχωρηθείσαν έκθεσιν εκτιμήσεως αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης «ΜΑΡΜΑΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. οι ώδε.....μοναδικοί εταίροι και μεριδούχοι ταύτης, καθ' ό πλήρες δικαίωμα έχουν, συνεισφέρουν εις την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην διάδοχον νέαν Ανώνυμον Εταιρείαν υπό την Επωνυμίαν «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν εις αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και μεθ' εμπραγμάτων τε και προσωπικών, αλλά και των συναφών τούτοις αγωγών, αποξενούμενοι υπό τας ως άνω ιδιότητας των, παντός επ' αυτών δικαιώματός των, αποκαθιστώντες και αναγνωρίζοντες την ιδρυομένην εκ μετατροπής

ως άνω ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτών, παραιτούμενοι παντός δικαιώματος περί προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως ταύτης, δι' οιονδήποτε ουσιαστικόν ή τυπικόν λόγον και αιτίαν, υποσχόμενοι και εγγυόμενοι τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, οιασδήποτε υποθήκης, ενεχύρου, κατασχέσεως, εκκινήσεως, διεκδικήσεως και παντός εν γένει νομικού ή πραγματικού ελαττώματος.

2. Η συνιστωμένη εκ μετατροπής Ανώνυμος Εταιρεία τελειούται δια της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανώνυμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. του παρόντος, μετά της εγκρινούσης την μετατροπήν ταύτην αποφάσεως της αρμοδίας εποπτικής Δημοσίας Αρχής και από ταύτης άπαν το Ενεργητικόν και Παθητικόν της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης μεταφέρεται, λόγω εισφοράς εις είδος εις την εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, ήτις αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως υποκαθίσταται δυνάμει του παρόντος εις το σύνολον της περιουσίας και εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης αλλά και απάσας τας εννόμους σχέσεις μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε εν γένει Οργανισμού, Επιμελητηρίου, Κοινοπραξίας, Εταιρείας, Επιχειρήσεως και Τραπέζης, ως και εις απάσας τας πιστωτικάς και άλλης φύσεως συμβάσεις μετά Τραπεζών ή παντός τρίτου. Η δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία αποκτά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή όλων των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, δυναμένη εφ' εξής να διακατέχη, νέμηται και διαθέτη ελευθέρως πάντα ταύτα και κατά πλήρες και απόλυτον ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν τινά τούτων εν τω παρόντι και να κινή άνευ ειδικοτέρας τινός διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής προγενεστέρας πράξεως ή ιδιαιτέρας συμφωνίας μεθ' οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης, πάσης φύσεως λογαριασμούς και να μεταβιβάζη ομοίως τας πάσης φύσεως συναλλαγματικάς, γραμμάτια και επιταγάς.

Άρθρον 57.
Μεταβίβασις ακινήτων και αυτοκινήτων.

Ειδικότερον μεταξύ των εισφερομένων και μεταβιβαζομένων κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν εις την συνιστωμένην δια του παρόντος εκ μετατροπής Ανώνυμον Εταιρείαν περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας άχρι τούδε της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης περιλαμβάνονται και τα κάτωθι στοιχεία:

1. Γήπεδον εις θέσιν «ΚΙΟΝΙ» της κτηματικής περιφερείας Αγίων Θεοδώρων Θηβών εκτάσεως μέτρων είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδοήκοντα εννέα (20.289) και επί της Δημοσίας Οδού Θηβών – Επαρχιακής Οδού Μουρικίου – Θηβών προς την Εθνικήν Οδόν Αθηνών – Λαμίας εκτάσεως μέτρων επί της προσόψεως, ήτοι της Δημοσίας οδού, εκατόν τεσσαράκοντα οκτώ (148) συνορευόμενον με εδαφικάς εκτάσεις ιδιοκτησίας Χρήστου Βλαχογιάννη και ακολούθως κληρονόμων Ιωάννου Καραμαγκιώλη και κληρονόμων Σωτηρίου Καραμαγκιώλη περιελθόν κατά κυριότητα εις την Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης, δυνάμει του υπ' αριθ. 720/13-7-1973 Συμβολαίου της Συμβ/φου Θηβών Ασ. Δ. Κωστή, νομίμως μεταγραφέντος και ως τούτο λεπτομερώς περιγράφεται εις τα υπ' αριθ. 106/6-3-1973, 387/9-1-1973 και 691/22-6-1973 Συμβόλαια

της αυτής ως άνω Συμφ/βου, νομίμως και τούτων μεταγραφέντων, δυνάμει των οποίων περιήλθαν εις τους προκατόχους μόνους μεριδιούχους, της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης οίτινες μεταβίβασαν τούτο ακολούθως εις την μετατρεπομένην Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης ήδη δε εισφέρεται κατά κυριότητα εις την συνιστωμένην δια του παρόντος Ανώνυμον Εταιρείαν.

2. Αγροτεμάχιον εις θέσιν ΒΑΤΕΡΥ της αγροτικής περιφερείας Παναγίας – Θηβών, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων (3.000), συνορευόμενον γύρωθεν με αγροτικήν οδόν Παναγίας – Βατερύ και εδαφικάς εκτάσεις κυριότητος Δημοσίου, περιελθόν εις την μετατρεπομένην Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης δυνάμει του υπ' αριθ. 4288/1975 Συμβολαίου της Συμβ/φου Θηβών Ασημίνας συζ. Δημ. Κωστή ως λεπτομερέστερον εις τούτο περιγράφεται, μεταγραφέντος και ήδη εισφερομένου κατά κυριότητα την συνιστωμένην εκ μετατροπής Ανώνυμον Εταιρείαν.

3. Κτιριακαί εγκαταστάσεις, ημιτελής του εις θέσιν ΚΙΟΝΙ της κτηματικής περιφερείας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων Νομού Βοιωτίας εισφερομένου ήδη ως άνω ορίζεται, του υπό ανέγερσιν εργοστασίου επεξεργασίας μαρμάρων, περιλαμβάνουσαι την κατασκευήν θεμελίων, πεδίλων, σκελετών, και ξυλοτύπων πλακών του κτιρίου του εργοστασίου, ως και τας εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου δια την εξασφάλισην του απαιτουμένου ύδατος του εργοστασίου μαρμαροβιομηχανίας, μετά των σωληνώσεων μεταφοράς του ύδατος και τας δεξαμενής εναποθηκεύσεως.

4. Αυτοκίνητον φορτηγόν ιδιωτικής χρήσεως, ανήκον κατά κυριότητα, νομήν και κατοχήν εις την αυτήν ως άνω μετατρεπομένην Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης, ως εκ του βιβλιαρίου Μεταβολών Υπουργείου Συγκοινωνιών Νο 265143 προκύπτει, Βενζινοκίνητον κλειστόν, κατασκευής εργοστασίου PEYGEOT τύπου 404 HP 11, φέρον αριθμόν κυκλοφορίας 1313, φέρον αριθμόν πλαισίου 7435226 και κινητήρος 7435226, συνεισφερόμενων εις την εκ μετατροπής Ανώνυμον Εταιρείαν.

Άρθρον 58.

Μεταβίβασις κινητών δικαιωμάτων και αδειών.

Δεδομένου ότι πρόθεσις σταθερά των ώδε συμβαλλόμενων είναι η μετατροπή της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον τοιαύτην, ήτις θα συνεχίση και θα επεκτείνει το έργον αυτής, ως καθολικός διάδοχος, εκχωρείται, παραχωρείται και μεταβιβάζεται, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως, εις την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν και παν άλλο κινητόν πράγμα ή εξάρτημα πάσης φύσεως δικαίωμα ή προνόμιον κατοχυρωμένον εισέτι δι' ειδικής αδείας οιασδήποτε Αρχής ή Διπλώματος εξ ων απορρέει τούτο, ανήκον κατά κυριότητα, νομήν και κατοχήν εις την μετατρεπομένην άχρις τούδε Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης και αν έτι τούτο δεν κατονομάζεται ρητώς ή δεν περιγράφεται πλήρως εν τω παρόντι Καταστατικό.

Άρθρον 59.

Συνέχισις εργασιών εις μεταβατικόν στάδιον μετατροπής.

Άπασαι αι διενεργηθείσα εργασίαι, πράξεις και συναλλαγαί οιασδήποτε φύσεως και εκτάσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ως αύται εμφανίζονται εις τα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής από 17ης Ιουλίου1975 αφ' ης εκλείσθη ο Ισολογισμός βάσει του οποίου της επιτροπής του άρθρου 9 Ν στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού και συνετάγη υπ' αυτής η από 27 Σεπτεμβρίου 1975 έκθεσις, αλλά και αι ακολούθως διενεργούμεναι τοιαύται εργασίαι, πράξεις και

συναλλαγαί μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετά της εγκριτικής αποφάσεως της Δημοσίας εποπτικής αρχής, αφ' ης τελειούται η σύστασις της εκ μετατροπής προερχομένης Ανωνύμου Εταιρείας, θεωρούνται γενόμεναι δια λογαριασμόν, προς όφελος και επ' ονόματι της νέας ταύτης Ανωνύμου Εταιρείας, εις ην και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, εφ' όσον δεν προκύψει τελικώς ζημία, μειώνουσα την καθαράν θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, βάσει της οποίας η εις είδος εισφορά.

2. Εις ην περίπτωσιν κατά το κλείσιμον του Ισολογισμού της μετατρεπομένης Εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος εις το δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών, προκύπτει οιαδήποτε διαφορά ή ζημία, αύτη θα βαρύνη αποκλειστικώς του μεριδούχους της μετατρεπομένης Εταιρείας, υποχρεουμένους να καλύψουν ταύτην εξ ολοκλήρου δια καταβολής μετρητών και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις αυτήν, άμα τη δημοσιεύσει, προς αποφυγήν μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας.

Άρθρον 59 β.
Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον

Εξαιρετικώς το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της εκ μετατροπής προερχομένης Ανωνύμου Εταιρείας υπό της τελειώσεως της συστάσεως ταύτης μέχρις της πρώτης τακτικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, ήτις θα συγκληθή εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1978, αποτελείται εκ των: Γεωργίου Ιωάννου Αντωνάκη, κατοίκου Θηβών, οδός Πινδάρου αριθμ. 40, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντος συμβούλου αυτής, β) Ιωάννου Εμμανουήλ Γκόγκου, κατοίκου Θηβών, οδός Αντιγόνης αριθμ. 4, ως Αντιπροέδρου, γ) Ευαγγέλου Γεωργίου Μάγκα, κατοίκου Θηβών, οδός Πινδάρου αριθμ. 40, δ) Νικολάου Ηρακλέους Θεοδώρου, κατοίκου Θηβών οδός Πινδάρου αριθμ. 26 και ε) Γεωργίας συζ. Αθανασίου Μακρή, κατοίκου Ξηρονομής Θηβών.

Άρθρον 60.
Ελεγκταί Α΄ Εταιρικής Χρήσεως

1. Διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν, ως εν άρθρω 43 του παρόντος, ορίζονται ελεγκταί:

Τακτικοί:

α) Ευάγγελος Γεωργίου Μπλάζεβικ, λογιστής, κάτοικος Θηβών, οδός Θηβών – Χαλκίδος.

2. Πέτρος Ανδρεόπουλος του Ηλία, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλολάου 19 Παγκράτι, λογιστής.

Αναπληρωταί:

α) Ιωάννης Χρήστου Χατζηδούρος, κάτοικος Πυρίου – Θηβών.

β) Παναγιώτης Δημητρίου Κατσέλης, κάτοικος Νεοχωρακίου Θηβών.

2. Η αμοιβή εκάστου ελεγκτού δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζεται εις δραχμάς χιλίας (1.000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄
Τελικαί και Ακροτελεύτιοι Διατάξεις

Άρθρον 61.

Δια πάν θέμα προκύπτον κατά την διάρκειαν λειτουργίας της Ανωνύμου Εταιρείας περί ου δεν εγένετο πρόβλεψις εις το παρόν Καταστατικόν εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρον 62.

Οι από κοινού ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν εκ συμφώνου την ανέκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα εις το εκ των συμβαλλομένων Γεώργιον Ιωάννου Αντωνάκην, κάτοικον Θηβών, όπως εκπροσωπών αυτούς, υποβάλη προς την Νομαρχίαν Βοιωτίας- Τμήμα Εμπορίου ως αρμοδίαν Δημοσίαν Αρχήν, αντίγραφον του παρόντος Καταστατικού προς έγκρισιν κατά νόμον και ενεργήση ακολούθως απάσας τας προβλεπομένας διατυπώσεις υπογράφων πάν σχετικόν έγγραφον μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκριτικής πράξεως της Νομαρχίας εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Προς αυτόν παρέχεται επίσης η ειδική εντολή, περιέχουσα και το δικαίωμα προς κατάρτισιν αυτοσυμβάσεως, όπως, δια πράξεως συνταχηθσομένης ενώπιον Συμβολαιογράφου, αποδεχθή και διενεργήση δια λογ/σμόν και επ' ονόματι πάντων των συμβαλλομένων οιανδήποτε τροποποίησιν, διαγραφήν ή προσθήκην εις το παρόν Καταστατικόν επιβαλλομένης εκ του Νόμου, πάντων των συμβαλλομένων δηλούντων από τούδε ότι εγκρίνουν και αποδέχονται πάσαν ταύτην πράξιν και ενέργειαν του άνω εντολοδόχου – πληρεξουσίου των, παραιτούμενοι πάσης ενστάσεως και αντιρρήσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμβολαιογραφικής πράξεως.

Άρθρον 63.

1. Το παρόν Καταστατικόν συνετάγη συμφώνως τω άρθρω 42 του Ν.Δ. 3026/1953 περί κώδικος δικηγόρων επί τη βάσει του προσαρτωμένου ώδε σχεδίου συνταγέντος κατ' εντολήν και κοινήν αποδοχήν των συμβαλλομένων, υπογραφομένου υπ' αυτών και παρά του συντάξαντος το σχέδιον και συμπράξαντος ώδε δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Θηβών Ιωάννου Εμμ. Γκόγκου, κατοίκου Θηβών, οδός Αντιγόνης αριθμ. 4, κατόχου του υπ' αριθμ. Θ. 573682/1972 της Δ.Χ. Βοιωτίας όστις και υπέγραψε το εν λόγω σχέδιον και φέρον θεώρησιν ως προς την ιδίαν αυτού υπογραφήν παρά του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών παρ. 42 Κωδ. Δικηγ.

2. Το παρόν συμβόλαιον τελεί υπό τας διατάξεις του Νόμου 1297/1972 και συνετάγη ατελώς συμφώνως τω άρθρω 3 τούτου. Ότι συμφώνως τω Ν. 1587/1950 περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει, υπεβλήθη προς την Οικονομικήν Εφορίαν δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως φέρουσα αριθ. 2510, 2511/1975 όν αντίγραφον μοι επεδείχθη με δηλωθείσαν αξίαν δραχμών 3043,350 και 35.500 και ότι δεν κατεβλήθη φόρος μεταβιβάσεως, συμφώνως προς τα διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και λοιπών συναφών νόμων ότε της προκειμένης μετατροπής επί τω τέλει συστάσεως ανωνύμου Εταιρείας.

Ότι το παρόν συμβόλαιον απαλλάσσεται και παντός τέλους εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ τρίτου δυνάμει του α) Ν.Δ. 1297/1972 και Α.Ν. 148/1967 ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 34/1968 και ηρμηνεύθη δια του Ν.Δ. 665/1970 και έκαστος των συμβαλλομένων απεδέχθη τας δηλώσεις και ομολογίας του ετέρου και παραιτούνται άπαντες έναντι αλλήλων ρητώς και ανεπιφυλάκτως πάσης αγωγής και ενστάσεως περί προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος δι' οιονδήποτε λόγον και αιτίαν.

Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι αναλαμβάνουν προσωπικώς και εις ολόκληρον έκαστος την υποχρέωσιν καταβολής οιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων βαρύνον την εν λόγω μετατροπήν μη καταβληθέντος κατά την σύνταξιν του παρόντος. Εδήλωσαν ωσαύτως ότι δια του παρόντος μεταβιβαζόμενα ακίνητα κείνται εις ακτίνα μείζονα των πεντακοσίων (500) μέτρων από της ακτής της θαλάσσης. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα εις τους συμβαλλομένους τας περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικος και τας συνεπείας της παραλείψεως οι συμβαλλόμενοι βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 105/1969 και του άρθρου 13 του Α.Ν. 1074/1939 μου εδήλωσαν ότι αι διευθύνσεις και η μόνιμος αυτών κατοικία είναι η εν αρχή του παρόντος δηλωθείσα και ότι άπαντες ούτοι είναι Ελληνικής Ιθαγενείας. Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη εις πίστωσιν το παρόν τη αιτήσει των εμφανισθέντων επί τριάκοντα δύο (32) φύλλων χάρτου, δι' ο εισπρακτέα δια τέλη και δικαιώματα μου μεθ' ενός αντιγράφου δραχμαί εννέα χιλιάδας επτακοσίας (9.700) και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των εμφανισθέντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρά τούτων και εμού εις τα τριάκοντα δύο (32) φύλλα εξ ων αποτελείται βεβαιουμένων τεσσάρων (4) παραπομπών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΩΡΓ. Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17/12/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ.Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
3ο ΧΛΜ. ΟΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 22100 ΣΠΑΡΤΗ
ΤΗΛ.: (2731) 25.911-15, FAX: 25.914
Α.Φ.Μ.: 094051097 Δ.Ο.Υ.: ΣΠΑΡΤΗΣ