Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.04.07 14:30:34 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Γύθειο,07/04/2026

Αριθ. Πρωτ.:4064571

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2733022279
E-mail: info@lakoniacci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **018365139000**.

Την **07/04/2026** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6016500,** οι εγκεκριμένες από την 09/10/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **018365139000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024) Μ.Α.Ε. : 34230/25/Β/95/08 Αρ.ΓΕΜΗ 18365139000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	2024	**2023**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	637.531,53	637.531,53
Μηχανολογικός εξοπλισμός	64.972,57	64.972,57
Λοιπός εξοπλισμός	21.233,03	21.233,03
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*723.737,13*	*723.737,13*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	7.733,23	7.733,23
Σύνολο	*7.733,23*	*7.733,23*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	711.367,17	711.367,17
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	*711.367,17*	*711.367,17*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***1.442.837,53***	***1.442.837,53***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.536,34	3.205,20
Σύνολο	*1.536,34*	*3.205,20*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.536,34**	**3.205,20**
Σύνολο ενεργητικού	**1.444.373,87**	**1.446.042,73**

	2024	**2023**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	755.940,00	755.940,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*755.940,00*	*755.940,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	170.169,13	170.169,13

Αφορολόγητα αποθεματικά	1.536.389,28	1.536.389,28
Αποτελέσματα εις νέο	-1.421.395,90	-1.413.626,15
Σύνολο	*285.162,51*	*292.932,26*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.041.102,51**	**1.048.872,26**
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	185.950,52	185.950,52
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	*185.950,52*	*185.950,52*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	190.735,64	190.735,64
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	26.585,20	20.484,31
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*217.320,84*	*211.219,95*
Σύνολο υποχρεώσεων	403.271,36	397.170,47
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.444.373,87**	**1.446.042,73**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων

	2024	**2023**	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	325,00	1.168,32	
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00	
Μικτό αποτέλεσμα	325,00	1.168,32	
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.112,50	11.400,00	
Σύνολο	9.437,50	12.568,32	
Έξοδα διοίκησης	17.207,25	15.904,34	
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-7.769,75	-3.336,02	
Αποσβέσεις	0,00	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.769,75	-3.336,02	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΖ236965

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΒ800462

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΜΗΛΟΣ

Α00305388

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Αρ.ΓΕΜΗ 18365139000
Της 09ης Οκτωβρίου 2025.

Στη Σπάρτη, σήμερα την 09η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας, στην Εθνική Οδό Σπάρτης Γυθείου 4^{ο} ΧΛΜ (ΑΜΥΚΛΕΣ) στη Σπάρτη, συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατόπιν της από 10/08/2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος της έδρας της εταιρίας που έχει ως εξής:

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34230/25/Β/95/08 ΑΡ.ΓΕΜΗ 18365139000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε τακτική γενική συνέλευση στις 09/10/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στη Σπάρτη, στην Εθνική Οδό Σπάρτης Γυθείου 4^{ο} ΧΛΜ (ΑΜΥΚΛΕΣ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2024 έως 31/12/2024.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/202.
3. Τροποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού – επέκταση αντικειμένου.

Οσοι από τους Μετόχους θέλουν να μετέχουν ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους σύμφωνα με το καταστατικό στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως καθώς και τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Σπάρτη 10/08/2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται από τον νόμο λόγω της προβλεφθείσας κατά 100% απαρτίας της.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην παρούσα τακτική γενική συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων, και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν άπαντες ήτοι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 121 ΣΠΑΡΤΗ	64500	64500
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 121 ΣΠΑΡΤΗ	64500	64500
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦ.	ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 121 ΣΠΑΡΤΗ	64500	64500
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ.	ΤΑΥΓΕΤΟΥ 17 ΣΠΑΡΤΗ	64500	64500
ΣΥΝΟΛΟ		**258000**	**258000**

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Γεωργακόπουλος προεδρεύων προσωρινά της τακτικής γενικής συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα από τους παριστάμενους τον κ. Άγγελο Γεωργακόπουλο.
Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ανέθεσε στον γραμματέα, κ Γεωργακόπουλο Άγγελο, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων.
Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι μέτοχοι που παρευρίσκονται αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετόχων της εταιρίας.
Κατόπιν αυτού η γενική συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο τον κ. Ηλία Γεωργακόπουλο και γραμματέα τον κ. Άγγελο Γεωργακόπουλο.

Θέμα 1ο :

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης κ. Ηλίας Γεωργακόπουλος εισηγείται την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024 που εμφανίζουν ζημία 7.769,75 ευρώ, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2024, δηλαδή για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό της χρήσης αυτής στη γενική συνέλευση των μετόχων για έγκριση.
Στη συνέχεια η γενική συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024 καθώς και του προσαρτήματος, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024 και είναι όπως ποιο κάτω:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024) Μ.Α.Ε. : 34230/25/Β/95/08 Αρ.ΓΕΜΗ 18365139000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	637.531,53	637.531,53
Μηχανολογικός εξοπλισμός	64.972,57	64.972,57
Λοιπός εξοπλισμός	21.233,03	21.233,03
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*723.737,13*	*723.737,13*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	7.733,23	7.733,23
Σύνολο	*7.733,23*	*7.733,23*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	711.367,17	711.367,17
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	*711.367,17*	*711.367,17*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***1.442.837,53***	***1.442.837,53***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.536,34	3.205,20
Σύνολο	*1.536,34*	*3.205,20*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.536,34**	**3.205,20**
Σύνολο ενεργητικού	**1.444.373,87**	**1.446.042,73**

	2024	2023
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	755.940,00	755.940,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00

Σύνολο	*755.940,00*	*755.940,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	170.169,13	170.169,13
Αφορολόγητα αποθεματικά	1.536.389,28	1.536.389,28
Αποτελέσματα εις νέο	-1.421.395,90	-1.413.626,15
Σύνολο	*285.162,51*	*292.932,26*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.041.102,51**	**1.048.872,26**
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	185.950,52	185.950,52
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	*185.950,52*	*185.950,52*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	190.735,64	190.735,64
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	26.585,20	20.484,31
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*217.320,84*	*211.219,95*
Σύνολο υποχρεώσεων	403.271,36	397.170,47
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.444.373,87**	**1.446.042,73**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων

	2024	**2023**	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	325,00	1.168,32	
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00	
Μικτό αποτέλεσμα	325,00	1.168,32	
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.112,50	11.400,00	
Σύνολο	9.437,50	12.568,32	
Έξοδα διοίκησης	17.207,25	15.904,34	

Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-7.769,75	-3.336,02	
Αποσβέσεις	0,00	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.769,75	-3.336,02	

Σε συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει προς τη Γενική Συνέλευση το από 10 Αυγούστου 2025 γραμμένο Προσάρτημα του Ισολογισμού της εταιρείας 31 Δεκέμβρη 2024 , που έχει ως ακολούθως.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2024 της ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στην Σπάρτη αρ.ΓΕΜΗ 18365139000 με την επωνυμία:

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

- Παρεκκλίσεις των άρθρων 42α παρ.3 και 42β παρ.2 δεν έγιναν.
- Καταχωρήσεις του άρθρου 42β παρ.2 δεν έγιναν.
- Προσαρμογές του άρθρου 42β παρ.3 δεν έγιναν.
- Συμπτύξεις του άρθρου 42β παρ. 4 δεν έγιναν.
- Αναμορφώσεις του άρθρου 42β παρ.5 δεν έγιναν.
- Η αποτίμηση έγινε με βάση το κόστος κτήσης και οι αποσβέσεις των παγίων σύμφωνα με το Π.Δ. 299/2003 (ΦΕΚ 255 Α' /4.11.03).
- Παρεκκλίσεις του άρθρου 43 παρ.2 δεν έγιναν.
- Αλλαγή μεθόδου του υπολογισμού του άρθρου 43 παρ.7β δεν έγινε.
- Αναπροσαρμογή των παγίων του άρθρου 43 παρ.9 δεν έγινε.
- Χρηματοοικονομικά μέσα του άρθρου 43 α παρ. 1, περ. ιζ δεν υπάρχουν.
- Πρόσθετες αποσβέσεις του άρθρου 43 παρ. 5δ δεν έγιναν.

- Πρόβλεψη υποτίμησης του άρθρου 43 παρ. 5ε δεν έγινε.
- Δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο νόμισμα του άρθρου 43 παρ. 3γ δεν υπάρχουν.
- Κονδύλια του άρθρου 43 παρ. 4, εδαφ. α' και β' δεν υπάρχουν.
- Συμμετοχές του άρθρου 43α παρ. 1β δεν υπάρχουν.
- Οι ετήσιες οικονομικές μας καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (αρ.43 α, παρ. 1ιε).
- Η εταιρεία μας έχει μόνον κοινές ονομαστικές μετοχές (αρ. 43α, παρ.1ιδ).
- Μέσα στη χρήση δεν εξεδώθηκαν μετοχές για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (αρ. 43α, παρ. 1ιγ).
- Η εταιρεία μας δεν απέκτησε ίδιες μετοχές (αρ. 43α, παρ. 1ιστ).
- Λογαριασμοί τάξεως του άρθρου 42ε παρ. 11 δεν υπάρχουν.
- Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες του άρθρου 42ε παρ. 9 δεν υπάρχουν.
- Αμοιβές μελών διοίκησης και διεύθυνσης του άρθρου 43α παρ. 1ιγ δεν υπάρχουν.
- Υποχρεώσεις του άρθρου 43α παρ. 1ιγ δεν υπάρχουν.
- Προκαταβολές και πιστώσεις του άρθρου 43α παρ. 1ιδ δεν δόθηκαν.
- Πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1ιη δεν υπάρχουν.
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με προθεσμία εξόφλησης πάνω από (5) πέντε χρόνια του άρθρου 43^{α} παρ. 1 εδ. στ΄ είναι 185.950,52 ευρώ οφειλή προς την Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά από αυτά, αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συνετάγη αυτό το πρακτικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΜΗΛΟΣ

.

Σπάρτη 10 Αυγούστου 2025
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 2^{ο} :

Επί του δεύτερου θέματος, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και τον λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Θέμα 3^{ο} :

Ο πρόεδρος θέτει προς τη γενική συνέλευση το θέμα επέκτασης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ακολουθεί συζήτηση και τέλος ομόφωνα αποφασίζεται η επέκταση του σκοπού της επιχείρησης με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ετσιρείας το οποίο πλέον έχει ως εξής

'Α ρ θ ρ ο 2ον

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Γενικό εμπόριο.

2) Βιοτεχνικές και Τουριστικές επιχειρήσεις.

3) Εξαγωγές και Εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, εμπορία, μεταποίηση και τυποποίηση αυτών.

4) Εισαγωγές αυτοκινήτων καινούργιων και μεταχειρισμένων, αγροτικών, επιβατικών και φορτηγών παντός τύπου, και επίσης εισαγωγές και εξαγωγές εξαρτημάτων αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτων, λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων ειδών αυτοκινήτων.

5) Εισαγωγές και εμπορία φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών και λοιπών συναφών ειδών, σπρέι, αποσμητικών χώρου και καλλυντικών εν γένει.

6) Εκμετάλλευση και ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων για διεθνείς μεταφορές καταναλωτικών προϊόντων από την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα και σε τρίτες χώρες.

7) Ενοικιάσεις αυτοκινήτων παντός τύπου.

8) Κατασκευή, ιδία εκμετάλευση και ενοικίαση χώρων προοριζόμενων να λειτουργήσουν ως καφέ μπάρ, μπάρ, κέντρα διακεδάσεως, night club, εξοχικά κέντρα, ντισκοτέκ, τουριστικά καταστήματα και οτιδήποτε σχετικό με όλα τα ανωτέρω ως και για εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης.

9) Οιαδήποτε συναφή όλων των ανωτέρω (υπ' αριθ. 1 έως 8) συναφή εμπορική, βιοτεχνική, μεταποιητική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

10) Η οργάνωση και εκμετάλευση καταστημάτων και υπακαταστημάτων εμπορικών αντιπροσώπων της συνισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας και απλών εκπροσώπων αυτής ανά την Ελλάδα, συνεργαζομένων με την εν λόγω Ανώνυμη Εταιρεία στο πλαίσιο ασκήσεως απ'αυτών όλων των ανωτέρω εμπορικών, τουριστικών, βιοτεχνικών, γεωργικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων της.

11) Η συμμετοχή της ανώνυμης εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες συναφούς σκοπού εταιρείες και επιχειρήσεις πάσης μορφής.

12) Μηχανουργικές εργασίες και εν γένει συναφείς κατασκευαστικές και μεταποιητικές εργασίες ιδίως κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης.

13) Εκδοση λογισμικού εφαρμογών που κατεβάζεται (down load) από το internet ΚΑΔ 58.29.32.

Εκδοση λογισμικού συστημάτων που κατεβάζεται (down load) από το internet ΚΑΔ 58.29.31.

Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο ΚΑΔ 63.11.30

Παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (web portal) ΚΑΔ 63.12.10

Β) Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποινδήποτε τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποινδήποτε τρόπο.

Στην συνέχεια κατόπιν της τροποποίησης του σκοπού της εταιρείας το καταστατικό τροποποιείται όπως ποιό κάτω.

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 8.962

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ : 112.000.000.

ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ :755.940,00

****

Στη Σπάρτη σήμερα στις δέκα πέντε (15) Σεπτεμβρίου, του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε (1995), ημέρα Παρασκευή και στο ιδιόκτητο συμβολαιογραφείο που βρίσκεται στην οδό Αγησιλάου αρ.72 (2ος όροφος) σε μένα τη συμβολαιογράφο Σπάρτης **ΓΕΩΡΓΙΑ σύζυγο Παναγιώτη ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ, το γένος Σωτηρίου ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΟΥ** που εδρεύω και κατοικώ στη Σπάρτη, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο, οι: **1) Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος**, του Ηλία και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Σταυροδρόμι Γορτυνίας Αρκαδίας και κατοικεί στη Σπάρτη, οδός Λυκούργου αρ.121, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ι.930482/ 12-6-1974 του Αστυνομικού Τμήματος Σπάρτης, **2) Ευαγγελία σύζυγος Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου**, το γένος Θεμιστοκλή και Γαρυφαλιάς Γιαννόπουλου, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1932, στη Ριβιώτισσα Σπάρτης και κατοικεί στη Σπάρτη, οδός Λυκούργου αρ.121, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π.929361/ 27-10-1993 του Α.Τ. Σπάρτης, **3) Ηλίας Γεωργακόπουλος**, του Κωνσταντίνου

και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Σπάρτη και κατοικεί στη Σπάρτη, οδός Λυκούργου αρ.121, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ.901339/ 20-3-1991 του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης, **4) Αγγελος Γεωργακόπουλος**, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Σπάρτη και κατοικεί στη Σπάρτη, οδός Λυκούργου αρ.131, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π.929343/ 27-10-1993 του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης, **5) Μαρία Γεωργακοπούλου**, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, σύζυγος Ιωάννου Τρουγκάκου, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1968 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κατοικεί στη Σπάρτη, οδός Λυκούργου αρ.121, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ.905858/ 8-3-1983 του Αστυνομικού Τμήματος Σπάρτης και **6) Γαρυφαλλιά Γεωργακοπούλου**, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, φοιτήτρια, που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Σπάρτη και κατοικεί στη Σπάρτη, οδός Λυκούργου αρ.121, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν.496375/ 5-7-1988 της Α.Δ. Λακωνίας/ Τ.Α. και ζήτησαν να συνταχθεί η πράξη αυτή με την οποία δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Ο πρώτος των εδώ συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ηλία δήλωσε ότι διατηρεί στη Σπάρτη ατομική επιχείρηση υπό τον τίτλο "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ". Το ύψος της λογιστικής αξίας των

περουσιακών στοιχείων της εν λόγω ατομικής επιχειρήσεως του Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, την 20η Ιουλίου 1995 κατά την εκτίμηση του ορκωτού ελεγκτή Μιχαήλ Ι. Αθανασούλια, που διενήργησε έλεγχο στην ανωτέρω ατομική επιχείρηση κατόπιν σχετικής απόφασης του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Ηλία, που κοινοποιήθηκε στον ανωτέρω ορκωτό ελεγκτή την 20/6/1995, με αντικείμενο (ελέγχου) την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περουσιακών στοιχείων της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/5/1995, ο οποίος συντάχθηκε κατά το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.2166/1993, για την μετατροπή της - μετασχηματισμό της, σε Ανώνυμο Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, ανέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 σε δραχμές 107.000.000, όπως αναλυτικά και συγκεκριμένα απεικονίζεται το σύνολο των κατά την 20/7/1995 περιουσιακών στοιχείων της Ατομικής Επιχείρησης "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" ήτοι το σύνολον του ενεργητικού και παθητικού αυτής το ατομικό της κεφάλαιο, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις, τα κτίρια και τα τεχνικά έργα, τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, οι υποθήκες, τα αποθέματα, τα εμπορεύματα, οι προκαταβολές για την αγορά των αποθεμάτων, οι απαιτήσεις, οι πελάτες, οι διάφορες χρεώσεις, τα διαθέσιμα της εν λόγω ατομικής επιχείρησης, το ταμείο αυτής, οι καταθέσεις όψεως, οι βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις, οι προμηθευτές, οι πληρωτές επιταγές, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες, οι υποχρεώσεις της σε φόρους και τέλη και οι διάφοροι πιστωτές, εις την από 20/7/1995 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης - μετατρεπομένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, ατομικής επιχειρήσεως "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" σε Ανώνυνη Εταιρεία βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/5/1995, του ορκωτού ελεγκτή Μιχαήλ Ι. Αθανασούλια ο οποίος συνέταξε την εν λόγω έκθεση κατά το άρθρο 3 παρ.2 εδ. γ του Ν.2166/1993 αφού προσκλήθηκε από τον επιχειρηματία και εδώ συμβαλλόμενο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο όπως ανωτέρω αναφέρεται. Την εν λόγω ατομική επιχείρηση ως όλο, το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της οποίας, ανέρχεται σε 107.000.000 δραχμές, εισφέρει κατά τα όσα αναφέρονται κατωτέρω ο πρώτος των εδώ συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ηλία εις την συνιστωμένην με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, συντρεχουσών και των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.2166/1993 ως προς τα συμπεριλαμβανόμενα εις την εν λόγω ατομική του επιχείρηση ακίνητα, τα οποία εχρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται από την ατομική επιχείρηση "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας ήτοι προς εξυπηρέτηση των σκοπών αυτής. Το υπόλοιπο εταιρικό

κεφάλαιο της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών 5.000.000 καλύπτεται με εισφορά σε χρήματα από τους άλλους πέντε εδώ συμβαλλόμενους ήτοι από τους 1) Ευαγγελία συζ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Ηλία, το γένος Θεμιστοκλή Γιαννόπουλου, 2) Ηλία Γεωργακόπουλο του Κωνσταντίνου, 3) Αγγελο Γεωργακόπουλο του Κωνσταντίνου, 4) Μαρία Γεωργακοπούλου του Κωσταντίνου, συζύγου Ιωάννη Τρουγκάκου και 5) Γαρυφαλλιά Γεωργακοπούλου του Κωνσταντίνου, κατά τον τρόπο που κατωτέρω εκτίθεται. Ολοι οι εδώ συμβαλλόμενοι προβαίνουν από κοινού και εκ συμφώνου στη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας της οποίας το καταστικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Α ρ θ ρ ο 1ον

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία <<**Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Ανώνυμος Εμπορική, Τουριστική, Εισαγωγική Βιοτεχνική, Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική Εταιρεία>>.**Σε ξενόγλωσσα κείμενα και στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή δια λατινικών στοιχείων.

'Α ρ θ ρ ο 2ον

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Γενικό εμπόριο.

2) Βιοτεχνικές και Τουριστικές επιχειρήσεις.

3) Εξαγωγές και Εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, εμπορία, μεταποίηση και τυποποίηση αυτών.

4) Εισαγωγές αυτοκινήτων καινούργιων και μεταχειρισμένων, αγροτικών, επιβατικών και φορτηγών παντός τύπου, και επίσης εισαγωγές και εξαγωγές εξαρτημάτων αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτων, λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων ειδών αυτοκινήτων.

5) Εισαγωγές και εμπορία φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών και λοιπών συναφών ειδών, σπρέι, αποσμητικών χώρου και καλλυντικών εν γένει.

6) Εκμετάλλευση και ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων για διεθνείς μεταφορές καταναλωτικών προϊόντων από την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα και σε τρίτες χώρες.

7) Ενοικιάσεις αυτοκινήτων παντός τύπου.

8) Κατασκευή, ιδία εκμετάλευση και ενοικίαση χώρων προοριζόμενων να λειτουργήσουν ως καφέ μπάρ, μπάρ, κέντρα διακεδάσεως, night club, εξοχικά κέντρα, ντισκοτέκ, τουριστικά καταστήματα και οτιδήποτε σχετικό με όλα τα ανωτέρω ως και για εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης.

9) Οιαδήποτε συναφή όλων των ανωτέρω (υπ' αριθ. 1 έως 8) συναφή εμπορική, βιοτεχνική, μεταποιητική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

10) Η οργάνωση και εκμετάλευση καταστημάτων και υπακαταστημάτων εμπορικών αντιπροσώπων της συνισταμένης Ανώνυμης Εταιρείας και απλών εκπροσώπων αυτής ανά την Ελλάδα, συνεργαζομένων με την εν λόγω Ανώνυμη Εταιρεία στο πλαίσιο ασκήσεως απ'αυτών όλων των ανωτέρω εμπορικών, τουριστικών, βιοτεχνικών, γεωργικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων της.

11) Η συμμετοχή της ανώνυμης εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες συναφούς σκοπού εταιρείες και επιχειρήσεις πάσης μορφής.

12) Μηχανουργικές εργασίες και εν γένει συναφείς κατασκευαστικές και μεταποιητικές εργασίες ιδίως κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης.

13) Εκδοση λογισμικού εφαρμογών που κατεβάζεται (down load) από το internet ΚΑΔ 58.29.32.

Εκδοση λογισμικού συστημάτων που κατεβάζεται (down load) από το internet ΚΑΔ 58.29.31.

Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο ΚΑΔ 63.11.30

Παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (web portal) ΚΑΔ 63.12.10

Β) Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς

σκοπού, με οποινδήποτε τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποινδήποτε τρόπο.

'Α ρ θ ρ ο 3ον

Ε Δ Ρ Α

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπαρτιατών, γραφεία δε αυτής επι της οδού Ορθίας Αρτέμιδος αρ.1.

2. Καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια και συνεργεία της Εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθοριζούσης τους ιδιαίρετους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών. Μεταφορά των γραφείων της εταιρείας, καταστήματος, υποκαταστήματος, πρακτορείου, συνεργείου, αποθήκης, συνεργείου κ.λ.π. εντός των ορίων του ίδιου Δήμου δεν συνιστά τροποποίηση του παρόντος και δεν χρήζει διατυπώσεις δημοσιότητας.

'Α ρ θ ρ ο 4ον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100 έτη) αρχομένη από της νομίμου συστάσεώς της, δυναμένη να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήσεως του πατόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

'Α ρ θ ρ ο 5ον

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε εκατόν δώδεκα εκατομμύρια (112000000) δρχ , διαιρούμενο σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες (112000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30/6/98 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (72202668) δρχ με έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δύο (72202) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1000) δρχ και ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ (184202668) δρχ διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δύο (184202) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 30/6/99 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα δύο (25797332) δρχ με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά (25797) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής χίλιες (1000) δρχ και ανήλθε στο ποσό των διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (210000000) δρχ διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ η κάθε μία.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της 4/12/2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε

εξακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ (615300) και διαιρείται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης της 4/12/2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (140640) με έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48000) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) και ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (755940) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.

2. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η πιό 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. Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι αποφάσεως αυτής, λαμβανομένης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ν' 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.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα σε όποια περίπτωση τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Ο τρόπος εν γένει της καταβολής της κατά τ' ανωτέρω αυξήσεως του κεφαλαίου, ως και ο τρόπος και ο χρόνος της εκδόσεως των νέων μετοχών ορίζεται υπο του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας.

6. Οι κατά τα άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου αποκλειστικώς υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπο του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τ' ανωτέρω υπο των παλαιών μετόχων μετοχές ή ομολογίες διατίθενται ελευθέρως υπο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνηνομεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7α. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη η μή το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να

υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

'Α ρ θ ρ ο 6ον

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, ο τύπος δε αυτών κανονίζεται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπο του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες προκειμένου δε περί ονομαστικών μετοχών αυτές φέρουν επί πλέον και τα στοιχεία των μετόχων. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιάς μετοχές κατά τα υπο του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη και τη περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως.

5. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία κάθε μετοχής.

6. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον εκάστοτε νόμιμο κύριο και κάτοχο αυτής.

7. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία ένα μόνο κύριο καθεμιάς γνωρίζει. Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή μετοχών, οποιοδήποτε τίτλο εκτημένοι δικαιώματα επ' αυτών οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά την εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο, άλλως δεν δύνανται ν' ασκήσουν τα εκ της μετοχής δικαιώματά τους.

8. Τα μερίσματα καταβάλλονται στον νόμιμο κομιστή της μερισματαποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της προς πληρωμή οριζομένης ημέρας παραγράφονται.

9. Με την από 30-06-1996 απόφαση της Γ.Σ οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο
24 Ν.2214/94.

'Α ρ θρ ο 7ον

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η κυριότητα της μιας έστω μετοχής προσδίδει την ιδιότητα του μετόχου στον κάτοχο αυτής και συνεπάγεται αυτοδικαίως την υπ' αυτού πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαμβανομένων εντός των ορίων του Νομού και των διατάξεων του Καταστατικού.

2. Ουδεν πέρα των υπό του Νόμου και του Καταστατικού απονεμομένων δικαιωμάτων στους μετόχους ή την μειοψηφία αυτών αναγνωρίζεται υπό της εταιρείας.

3. Κατάσχετη ή σφράγιση ή λήξη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε οποιαδήποτε περιουσία της εταιρείας υπό μετόχου ή υπό του καθολικού ή ειδικού αυτού διαδόχου ως και των δανειστών αυτού, δι' απαιτήσεις τις οποίες ο μέτοχος έχει ή δύναται να έχει εκ των μετά της εταιρείας σχέσεών του και συνεπεία της παρ' αυτού κατοχής μετόχων, είναι ανεπίτρεπτος.

4. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως έχων την κατοικία του στην έδρα της εταιρείας, υπόκειται δε στους Ελληνικούς Νόμους και την κατά τόπο αρμοδιότητα των εις την έδρα της εταιρείας Δικαστηρίων για όλες τις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ον

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται υπο Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου από τρία μέχει επτά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εν συνήθει απαρτία και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής παρατεινομένη μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους μη δυναμένη να υπερβεί την τετραετία. Εξαιρετικώς η θητεία των δια του παρόντος (άρθρο 38) διοριζομένων μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της συγκληθησομένης εντός έξι μηνών από της λήξεως της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως η οποία θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1996 έτους.

3. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

'Α ρ θ ρ ο 9ον

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ήθελον κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ.1 του παρόντος, προβαίνει στην εκλογή συμβούλων προς πλήρωση των κενωθεισών θέσεων. Των κατ' αυτό τον τρόπο εκλεγομένων συμβούλων η εκλογή τίθεται υπό την έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή συγκαλουμένης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία ή επικυρώνει την εκλοφή ή προβαίνει σε εκλογή ετέρου. Ως χρόνος θητείας των κατά τ' ανω εκλεγομένων συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου των οποίον εκλήθησαν ν' αντικαταστήσουν. Οι πράξεις των υπο του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένων συμβούλων θεωρούνται έγκυροι

και στη περίπτωση μη επικυρώσεως της εκλογής τους υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

2. Κάθε σύμβουλος οφείλει να συμμετέχει ανελλειπώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής επί τρεις (3) συνεδριάσεις απουσία του συμβούλου ισοδυναμεί προς παραίτηση αυτού, η οποία όμως θεωρείται επελθούσα και τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλαιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο στα πρακτικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται πάντοτε και ελευθέρως υπο της Γενικής Συνελεύσεως, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως της θητείας τους.

'Α ρ θ ρ ο 10ον

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίαση αυτού, μετά από κάθε συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, ως και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρίας. Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει έτερος σύμβουλος οριζόμενος υπό

του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύμπρωση της ιδιότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε αυτό πρόσωπο δεν είναι ασυμβίβαστες.

3. Το Συμβούλιο εκλέγει και τον Γραμματέα του, ο οποίος όμως δύναται να μην είναι σύμβουλος. Η εκλογή Γραμματέως ως και η παράσταση αυτού κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφίεται στην ελεύθερη κρίση του Συμβουλίου. Κατά την ελεύθερη κρίση επίσης του Διοικητικού συμβουλίου δύνανται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ως και κάθε άλλο πρόσωπο.

'Α ρ θ ρ ο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη.

2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός οκτώ (8) ημερών από της εγγράφου υποβολής αιτήσεως προς αυτόν υπό δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων και δια θέματα υπό τούτων στην αίτηση καθοριζόμενα.

'Α ρ θ ρ ο 12ον

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Απουσιάζων ή προσωρινώς κωλυόμενος σύμβουλος δύναται να αναθέσει την εκπροσώπηση αυτού σε άλλο σύμβουλο, δι' εγγράφου του απευθυνομένου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Είναι ανεπίτρεπτος η υπό ενός συμβούλου αντιπροσώπευση πλέον του ενός συμβούλου.

3. Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

'Α ρ θ ρ ο 13ον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο "Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου" και υπογράφονται παρά πάντων των εις την συνεδρίαση συμμετασχόντων. Ουδείς μετέχων σύμβουλος δύναται ν' αρνηθεί την υπογραφή των

παρουσία του ληφθέντων αποφάσεων και σύνταξη των πρακτικών, δύναται όμως ελευθέρως να επιζητήσει την εις τα πρακτικά καταχώρηση των κατά της ληφθείσης αποφάσεως αντιρρήσεων του.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα εκ του βιβλίου "Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου" επικυρώνονται υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού, χορηγούνται δε υποχρεωτικώς επί τη αιτήσει του σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εις τρίτον έστω και μέτοχο χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος εναπόκειται στη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων όλων των κατά Νόμον δικαιωμάτων της μειοψηφίας ως και του άρθρου 31 παρ. 1 του παρόντος, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920.

'Α ρ θ ρ ο 14ον

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμίδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση, τους σκοπούς, και την δραστηριότητα αυτής, εξαιρέσει αποκλειστικώς των θεμάτων και των περιπτώσεων για τις οποίες κατά νόμο ή διάταξη του παρόντος καταστατικού, απαιτείται απόφαση

της Γενικής Συνελεύσεως ή επί των οποίων ήδη αποφάσισε αυτή.

2. Ειδικότερα κατ' ενδεικτική απαρρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, φορολογικής και κάθε άλλης ως και ενώπιον οποιουδήποτε Διοικητικού και τακτικού δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας με όλες τις του διαδίκου ιδιότητες. Εγείρει αγωγές, εγχειρίζει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και εφέσεις ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων, παραιτείται αγωγών και ενδίκων μέσων, συνάπτει διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως μετά των αρμοδίων Οικονομικών Εφόρων και με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, παραιτείται από δικογράφων και δικαιωμάτων, επιβάλλει αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και ενεργεί κάθε πράξη εκτελέσεως, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη τούτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε οργανισμού, κάθε Τραπέζης, Ταμείου ή πιστωτικού γενικά Ιδρύματος, συνάπτει κάθε είδους

συμβάσεις και υπογράφει κάθε έγγραφο με το οποίο η εταιρεία δεσμεύεται ή αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις. Πωλεί, αγοράζει και ανταλλάσει δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, κινητά ή ακίνητα πράγματα, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές συναλλαγές, φορτωτικά έγγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων συναλλασομένων μετά της εταιρείας, ανοίγει λογαριασμούς και κινεί τούτους ή αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα, εισπράττει καθε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα και δημόσιο ταμείο, εξοφλεί, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, κάθε απαίτηση κατά της εταιρείας ή υπέρ αυτής, χορηγεί πιστώσεις δια χρημάτων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και ασφάλειες, συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, για λογαριασμό αυτής, με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει επωφελείς για αυτή, παρέχοντας κάθε ασφάλεια επί των περιουσιακών αυτής στοιχείων και αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργοστασίων, συνεργείων και αποθηκών της

εταιρείας, διορίζει και παύει διαιτητές, πράκτορες αντιπροσώπους, το εργατουπαλληλικό και επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζοντας την ημερήσια αυτών διάταξη. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και της ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις τις εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους και δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, η ενάσκηση όμως αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων, των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

'Α ρ θ ρ ο 15ον

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ Η ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας, δύναται ν' αναθέσει την ενασκηση των δια του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου

απονεμομένων εις αυτό εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν όλων ή εν μέρει, πλην των απαιτουσών κατά Νόμο συλλογική ενέργεια εις τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο αυτού ή εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εις οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μή αυτού, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως.

'Α ρ θ ρ ο 16ον

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπο παράσταση αυτών εις τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση χορηγουμένη από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην εταιρεία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολή.

'Α ρ θ ρ ο 17ον

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια

της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταιροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 18ον

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνο εκ της ανατεθείσης εις ταύτα εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείρηση της εταιρείας, εκτός μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τουτο δε ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, υπόχρεων σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνησ αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν εις αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19ον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, των νομίμων αποφάσεων αυτής, υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεως του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της εις το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, προβλεπομένης και των μειώσεων αυτού, β) εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρων 9 παρ. 1 και 38 του παρόντος και της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και 34/68, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρείας και ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 20ον

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον καθ' εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της

χρήσεως ταύτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο να συγκαλεί τη συνέλευση εκτάκτως.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει το αντικείμενο και τα θέματα ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, οι δε αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγματο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως, μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της συγκαλουμένης με αίτησή τους συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων με αίτηση των Ελεγκτών της εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού. Εις την αίτηση αυτή των Ελεγκτών περιέχεται το αντικείμενο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

'Α ρ θ ρ ο 21ον

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται εις τον τύπο

είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, οι δε περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσα αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προς της δια την συνέλευση ταυτη ορισθείσης και εις το ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) δέκα (10) και πέντε (5) ημέρες αντίστοιχα. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνδριάσεις δημοσιεύονται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), κατ' άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ./τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" σε μία εκ των εις Αθήνας εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της.

2. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεια υτές εκτός της δημοσιεύσεώς τους δια των άνω εφημερίδων, τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος και των γραφείων της εταιρείας εντός των αυτών ως άνω προθεσμιών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική Συνέλευση δίδει σε κάθε αιτούνται μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των επί των ως άνω καταστάσεων εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τα ανωτέρω μετά φύλλων των εφημερίδων στις οποίες εδημοσιεύθηκαν και η πρόσκληση και οι ετήσεις οικονομικές κατατάσεις και επίσημο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εις αυτής αναγραφομένων θεμάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) ημέρες προ της καθορισθείσης για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεως ανακοινώνεται ως ανωτέρω προς δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

'Α ρ θ ρ ο 22ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Της Γενικής συνελεύσεως μετέχει κάθε μέτοχος ή εκπρόσωπος αυτού, εφόσον είναι κάτοχος μιάς μετοχής.

2. Για να συμμετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τουλάχιστο πέντε (5) ολοκληρες ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στο γραφείο της Εταιρείας οι αποδείξεις καταθέσεως των

μετόχων και τα νομιμοποιούντα τους ως αντιπροσώπους των μετόχων εμφανιζομένους έγγραφα επί αποδείξει, η οποία και χρησιμεύει ως εισητήριο για τη συνέλευση.

3. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που δήλωσαν συμμετοχή και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση μετόχων, με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτού. Κάθε ένσταση ή αντίρρηση κατά του άνω πίνακος (καταλόγου) προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

4. Η Συνέλευση των μετόχων δύναται να επιστρέψει την συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχου ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν έχουν καταθέσει τους τίτλους ή τα πληρεξούσια αυτών εμπροθέσμως.

'Α ρ θ ρ ο 23ον

ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συνετελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως,

προσκαλούμενη προς δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην της εις το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος προβλεπόμενης, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκεια ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούντα τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του

κατεβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κατεβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

'Α ρ θ ρ ο 24ον

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς και προκειμένου περί των εις την παράγραφο 3 του αμέσως ανωτέρω άρθρου αναφερομένων περιπτώσεως οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

'Α ρ θ ρ ο 25ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου. Καθένας δε των μετόχων έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες και οι υπ' αυτού κατεχόμενες μετοχές.

2. Το δικαίωμα ψήφου ανήκει αποκλειστικως και μόνο στον κύριο της μετοχής. Ο τυχόν ενεχυρούχος δανειστής ή επικαρπωτής της μετοχής, ανεξαρτήτως κάθε αντιθέτου συμφωνίας μετά του κυρίου της μετοχής στερείται του δικαιώματος ψήφου.

'Α ρ θ ρ ο 26ον

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος ή ο προσβύτερος των εις την Συνέλευση παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως, εκλέγοντας συγχρόνως ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί ο κατάλογος των δηλωσάντων συμμετοχή και δικαιουμένων να συμμετάσχουν μετόχων. Μετά δε την επικύρωση του καταλόγου τούτου η Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο εκ του Προέδρου και ενός ή δύο γραμματέων, στους οποίους ανατίθενται και τα έργα του ψηφοσυλλέκτου. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίζει την άνευ ταύτης εκλογή.

'Α ρ θ ρ ο 27ον

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των εγκεκριμμένων υπο του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και σε έλλειψη τούτων, από ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, β) από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον Διευθύνοντα του Λογιστηρίου. Τις τυχόν

αντιρρήσεις τους οι ως άνω ως προς τον τρόπο καραρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Συνέλευση των μετόχων.

2. Μετά τη ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνονται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί της απαλλαγής των μελων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 28ον

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα που καθορίζονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίσταται σ' αυτήν το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλει κανείς αντίρρηση γι' αυτό.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή

έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζομένη, η οποία όμως δεν δύναται ν' απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχές τους, σύμφωνα προς τα οριζόμενα εις την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος, από της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

4. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχοι ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφασθείσης υπό του μετόχου γνώμης ή κάποιας άλλης παρατηρήσεως. Στο αυτό βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, περί του οποίου η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

5. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Α ρ θ ρ ο 29ον

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου, β) δια του περιεχομένου τους θίγουν διατάξεις του παρόντος καταστατικού τεθειμένες αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρείας.

2. Τα της ακυρώσεως αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των δικαιουμένων να επιζητήσουν την ακύρωση ρυθμίζονται από τα άρθρα 35α, 35β και 35γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 30ον

ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει ετησίως δύο Ελεγκτές ως και ισάριθμους αναπληρωματικούς, κτώμενους τα κατά

Νόμο προσόντα προς παρακολουθηση της λογιστικής και διαχειριστικής καταστάσεως της Εταιρείας και έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτή, καθορίζουσα συγχρόνως και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση δύναται να προσλάβει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτο εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και υπέχουν όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Δεν δύνανται να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα εκ των εις την παράγραφο 1 του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 31ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση

της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε πίστωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ν' αναφέρει τα εις άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920 οριζόμενα. Οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

1α. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Δ.Σ. με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 32ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Πλέον του αλλαχού εις το παρόν μνημονευομένων δικαιωμάτων η μειοψηφία των μετόχων έχει δικαίωμα αιτήσεως πληροφοριών και δικαίωμα αιτήσεως ελέγχου της εταιρείας με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προς της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβηουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που υφίσταται από οποιαδήποτε αιτία μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας, σε όποιο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπουνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένακα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις των άνω παραγράφων του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της χρονολογίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τη παρ. 4 του παρόντος μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου (β) εδαφίου της παρ.1 και της παρ.2 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

5. Δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας αυτής έχουν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεως παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να εγένοντο σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από της χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας εκτελέσθησαν αυτές. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή, δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι λοιπές προϋποθέσεις του κατά τ' ανωτέρω ελέγχου ως και τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν αυτόν ρυθμίζονται από τα άρθρα 40, 40α, 40β, 40γ, 40δ και 40ε του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση της παρ.5 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθημένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως, πάντως δε, όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ον

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρεία υποχρεούται στη τήρηση των κατά νόμο και τις ανάγκες της βιβλίων και στοιχείων.

2. Κάθε εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα μήνες άρχεται δε από της πρώτης (1ης) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1996.

3. Στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάσει αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920 ως αυτά αντικαταστάθησαν ή προσεστέθησαν από το Π.Δ.409/1986. Ειδικώτερα:

α. Οι ετήσιες οικονομικες καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τη πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο προ της ορισθείσης ημέρας για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αν δημοσιεύσει κατά τα εις άρθρο 21 του παρόντος οριζόμενα, τον ισολογιμό της

εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσες (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και σε μία οικονομολογική τοιαύτη και να υποβάλει αντίγραφο των ως άνω εγγράφων μετά ατων επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλιου και των ελεγκτών στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

γ. Επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μετά επισήμου αντιγράφου των εγκριθέντων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεως υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως αυτής στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

'Α ρ θ ρ ο 34ον

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, συγχρόνως όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το

ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται στην περίπτωση κατά την οποία ένεκα ζημιών μειωθεί το αποθεματικό κάτω του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

β) Κρετείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεως του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979,

γ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε προς σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς κάποια πληρωμή, είτε δι' αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους ή γενικά προσωπικό της Εταιρείας, είτε διατίθενται δι' όλους ή δια κάποιον των άνω σκοπών.

3. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής ετησίας Συνελεύσεως των μετόχων, εντός διμήνου απ' αυτής προθεσμίας, σε ημέρα που ορίζεται απ' αυτήν, με την προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως. Οι μη εγκαίρως αναζητήσαντες τα τούτων μερίσματα ουδεμία αξίωση τόκου δύνανται να προτείνουν. Μερίσματα μη

ζητηθέντα εντός πενταετίας από του χρόνου κατά τον οποίο κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Z'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Α ρ θ ρ ο 35ον

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του δια του παρόντος καταστατικού ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν ήθελε εμπροθέσμως και κατά νόμο παραταθεί, β) και προ του κατά τα ανωτέρω ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού και γ) με την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου τρόπου.

3. Εάν η Εταιρεία ελήθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης σε εξαιρετική απαρτία και δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και 24 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλειεται εάν είχε αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

'Α ρ θ ρ ο 36ον

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Πλην της περιπτώσεως της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της διαλύσεως της εταιρείας λόγω λήξεως του χρόνου διαρκείας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Κατά την περίπτωση της λύσεως της εταιρείας δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δια της αυτής αποφάσεως διορίζονται δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, καθορίζεται ο τρόπος εκκαθαρίσεως και προσδιορίζεται η αμοιβή αυτών. Οι κατ' αυτόν τρον τρόπο διοριζόμενοι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου, τις συναφείς προς τον σκοπό και την διαδικασία της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, αντίγρφα των οποίων υποβάλλονται στην αρμόδια εποπεύουσα Δημόσια Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση και κατάλυση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενικής Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Στη Γενικής Συνέλευση προσήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του ισολογισμού της εκκαθαρίσεως και πρέπει κατ' έτος οι εκκαθαριστές να συγκαλούν αυτή και να υποβάλλουν σ' αυτή τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με εκθέσεις των αιτίων τα οποία παρεκώλυσαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι'

εγγράφου αιτήσεως των προς τους εκκαθαριστές, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.2 του παρόντος.

5. Δια τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, τηρούνται όλες οι διατάξεις του παρόντος, που αφορούν τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Των γενικών τούτων Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ον

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 112.000.000 καλύπτεται το μεν δια εισφοράς της μετατρεπομένης ατομικής επειχειρήσεως του πρώτου των εδώ συμβαλλομένων Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Ηλία, με τον τίτλο "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" στην ιδρυομένη εταιρεία, το δε δια εισφοράς μετρητών των υπολοίπων πέντε εδώ συμβαλλομένων εις την ιδρυομένη Ανώνυμο Εταιρεία κατά τα κατωτέρω:

α) Εναντι της λογιστικής αξίας των περουσιακών στοιχείων της εισφερομένης επιχειρήσεως από τον εταίρο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο του Ηλία η οποία

αποτιμήθηκε σε 107.000.000 δραχμές κατά την από 20/7/1995 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Μιχαήλ Ι. Αθανασούλια ούτος αναλαμβάνει 107.000 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

β) Εναντι της υπό της δευτέρας των συμβαλλομένων Ευαγγελίας συζ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου το γένος Θεμιστοκλή Γιαννόπουλου καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου δια μετρητών του 1.000.000 δραχμών καταβαλλομένων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας αυτή αναλαμβάνει 1.000 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

γ) Εναντι της υπό του τρίτου των συμβαλλομένων Ηλία Γεωργακόπουλου του Κωνσταντίνου καλύψεως δια μετρητών 1.000.000 δραχμών καταβλητέων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας ούτος αναλαμβάνει 1.000 μετοχές ανωνύμους ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

δ) Εναντι της υπό του τετάρτου των συμβαλλομένων Αγγελου Γεωργακόπουλου του Κωνσταντίνου καλύψεως δια μετρητών 1.000.000 δραχμών καταβλητέων εις το ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας ούτος

αναλαμβάνει 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

ε) Εναντι της υπό της πέμπτης των εδώ συμβαλλομένων Μαρίας Γεωργακοπούλου του Κωνσταντίνου συζ. Ιωάννη Τρουγκάκου καλύψεως δια μετρητών 1.000.000 δραχμών καταβλητέων εις το ταμείον της εταιρείας μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το μητρώον Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας ούτη αναλαμβάνει 1.000 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

στ) Εναντι της υπό της έκτης των συμβαλλομένων Γαρυφαλλιάς Γεωργακοπούλου του Κωνσταντίνου καλύψεως δια μετρητών 1.000.000 δραχμών καταβλητέων εις το ταμείον της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την καταχώρηση τπυ παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της και εγκρίσεώς του εις το Μητρώον Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας ούτη αναλαμβάνει 1.000 μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης.

Ειδικότερα η ατομική επιχείρηση του ιδρυτού Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Ηλία αποτελείται εκ του οικοπέδου αυτής συνολικής εκτάσεως , σύμφωνα με νεώτερη και ακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά και σαράντα οκτώ εκατοστών (3217,48 Μ2), κειμένου εις την οδό Ορθίας Αρτέμιδος αρ.1 στη θέση "Γέφυρα ή Κάτω Βάθειες" του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχερίου του Δήμου Σπαρτιατών, στο εκατό (100) οικοδομικό τετράγωνο, του επ' αυτού πολυορόφου κτιρίου της

επιχείρησης εμβαδού μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ και τρία εκατοστά (2,488,03 Μ2), το οποίο έχει ανεγερθεί στο οικόπεδο του επί της οδού Ορθίας Αρτέμιδος αριθμ.1, στη θέση "Γέφυρα ή Κάτω Βάθειες" του ορίου του Δήμου Σπαρτιατών, των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, των εμπορευμάτων και του εν γένει εξοπλισμό της ατομικής επιχείρησης.

2) Το εν λόγω οικόπεδο επί του οποίου ανηγέρθη, με δαπάνες και για λογαριασμό του ιδρυτού Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, το πολυόροφο κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο αποθήκη, ισόγειο όροφο, πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο, δεύτερο υπέρ του ισογείου όροφο και τρίτο υπέρ του ισογείου όροφο μετά των τεχνικών εγκαταστάσεων του του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού του των μηχανημάτων και εξαρτημάτων, περιήλθε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Ηλία ως ακολούθως: α) Με το υπ' αριθ. 31.700/ 12-11-1971 συμβόλαιο (περίληψη κατακυρωτικής πράξεως ακινήτου) του Συμβολαιογράφου Σπάρτης Δημητρίου Ευαγγέλου Καρελλά το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 2734,40 τ.μ., αντί δραχμών 651.000,

β) Με το υπ' αριθ. 9740/ 29-6-1972 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σπάρτης Παναγιώτη Αρίστου Κάκαρη το ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 2734,40 τ.μ., αντί δραχμών 280.000.

γ) Με το υπ' αριθ. 14.687/ 24-9-1975 συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Σπάρτης Παναγιώτη Αρίστου Κάκαρη το ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 2734,40 τ,μ. αντί δραχμών 325.000.

Τα ανωτέρω συμβόλαια έχουν μεταγραφεί, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Σπάρτης με ημερομηνία 7/7/1995 επ' ονόματι του πρώτου συμβαλλομένου εταίρου Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Ηλία, α) το πρώτο στον τόμο 176 και αριθμό 341, β) το δεύτερο στον τόμο 177 και αριθμό 231 και γ) το τρίτο στον τόμο 181 και αριθμό 199.

3) Η επιχείρηση με τον τίτλο "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" κατά την ίδρυσή της είχε ως σκοπό την εκμετάλευση πολυκαταστήματος το υπό ανέγερση κτίριό της επί της οδού Ορθίας Αρτέμιδος αρ.1, το οποίο και εκμεταλεύθηκε μέχρι 31-5-1993. Από 1/6/1993 σύμφωνα με σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως της ιδίας ημερομηνίας διάρκειας έξι (6) ετών η επιχείρηση εκμίσθωσε το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο του κτιρίου της στην εταιρεία "ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε." και διέκοψε την εκμετάλλευση του πολυκαταστήματος. Απ' την ανωτέρω ημερομηνια (1-6-1993) και έως σήμερα η επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκμίσθωση του υπογείου, ισογείου και πρώτου ορόφου του κτιρίου της καθώς και την εταιρεία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ειδών γενικού εμπορίου.

Το συνολικό εμβαδόν του ανεγειρομένου κτιρίου επί του ανωτέρω οικοπέδου είνει 2488,03 τ.μ. το οποίο αναλύεται ως εξής:

Υπόγειος αποθήκη 383,76 τ.μ.

Ισόγειο 734,47 τ.μ

Πρώτος όροφος 456,60 τ.μ.

Δεύτερος όροφος 456,60 τ.μ.

Τρίτος όροφος 456,60 τ.μ.

_____

Σύνολο 2.488,03 τ.μ.

4) Η ως άνω ατομική επιχείρηση έχει διαφόρους υποχρεώσεις.

Κυριότερες είνει οι εξής: Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Σπάρτης της 6-7-1995 επί των ακινήτων της (οικοπέδου και κτιρίου) έχουν εγγραφεί οι παρακάτω υποθήκες και προσημειώσεις:

Υποθήκη εγγραφείσα την 14-12-1992 υπέρ της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. δραχμών 200.000

Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 14-12-1992 υπέρ της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. δραχμών 59.800.000, ήτοι σύνολο 60.000.000 δραχμές.

5) Η ως άνω ατομική επιχείρηση με τον τίτλο "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" του πρώτου συμβαλλομένου - εταίρου Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Ηλία εκτιμήθηκε κατά το νομο των αποτελούντων αυτή περουσιακών στοιχείων δυνάμει της από 20-7-1995 εκθέσεως διαπίστωσης της λογιστικής αξίας

των περουσιακών της στοιχείων, από τον ορκωτό ελεγκτή Μιχαήλ Ι. Αθανασούλια ως εξής: "Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση διενεργήσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για την επίτευξη του έργου αυτού σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι:

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" ανέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 σε δραχμές 107.000.000". Η εν λόγω αξία της εν λόγω ατομικής εποχείρησης εκ δραχμών 107.000.000 συνομολογείται από τους εδώ λοιπούς συμβαλλόμενους εταίρους ως εισφορά του ιδρυτού και μετόχου πρώτου συμαβαλλόμενου - εταίρου Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου του Ηλία.

6) Το ανωτέρω ακίνητο, ήτοι το προπεριγραφέν οικόπεδο μετά της επ' αυτού κτιριακής εγκαταστάσεως όπως είναι και βρίσκεται μεθ' όλων των παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, συστατικών και παρτημάτων του ο πρώτος των εδώ εταίρων - συμβαλλομέννων Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ηλία, ανευ ουδεμίας ετέρας αποζημιώσεώς του μεταβιβάζει δια του παρόντος εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής, αποκαθιστά τη ιδρυομένην δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία αποδεχομένην πλήρως

τούτο, τελεία κυρία νομέα και κατοχο αυτού, διακιούμενη να κατέχει να νέμεται και να διαθέτει τούτο ως βούλεται κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Ο αυτός Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ηλία υπόσχεται και εγγυάται το ανωτέρω περιγραφόμενο εισφερόμενο και μεταβιβαζόμενο ακίνητο ελεύθερο παντός εν γένει βάρους και διεκδίκησης πέρα των ήδη υπαρχόντων ανωτέρω αναφερομένων.

7) Ο αυτός Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ηλία εκτός του ως άνω ακινήτου ομοίως ανευ ετέρας τινός αποζημιώσεώς του εισφέρει μεταβιβάζει και εκχωρεί προς την συνιστωμένην δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία άπασα των ανωτέρω Ατομική Επιχείρησή του ήτοι άπαντα ανεξαιρέτως τα κινητά τα ευρισκόμενα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του, του εξοπλισμού αυτής, τα εμπορεύματα και λοιπά αναλώσιμα είδη της και εν γένει άπαντα τα δικαιώματά του. Ομοίως δε μεταβιβάζει εις την συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία και όλες τις υποχρεώσεις του της εν λόγω ατομικής επιχειρήσεως προς την Εμπορική Τράπεζα της Ελάδας Α.Ε. και προς οιονδήποτε τρίτο και εις την δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία για όλους τους υπολοίπους συμβαλλόμενους ιδρυτές αυτής αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκπλήρωση απασών των υποχρεώσεων αυτών και αυτή (η Α.Ε.) εις το εξής (έναντι του Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου) θα ευθύνεται δια τις υποχρεώσεις αυτές.

8) Εν όψει ότι πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η δια της εν λόγω εισφοράς μετατροπή της ανωτέρω ατομικής

επιχείρησης με τίτλο "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" εις την συνιστωμένη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία, ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος προσέτι εκχωρεί και μεταβιβάζει ανευ ουδεμίας ετέρας αποζημιώσεως του εις την ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία και παν έταιρο πράγμα, δικαίωμα άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ακόμη κι αν τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως εις την έκθεση της 20-7-1995 - Διαπίστωσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ανώνυμης Επιχείρησης Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα του ορκωτού ελεγκτή Μιχαήλ Ι.Αθανασούλια, είτε λόγω παραλείψεως του εκ παραδρομής είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, ως είναι ιδία η πελατεία, η φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα τοιαύτα, ως και τα αναγκαίως προαπαιτούμενα για την λειτουργία της επιχιρήσεως όπως η άδεια λειτουργίας της ανωτέρω ατομικής επιχειρήσεως και κάθε άδεια σχετική με την λειτουργία της επιχειρήσεως απορρέουσα από οιαδήποτε αρχή ή τα οιαδήποτε προκύπτοντα δικαιώματα από οιαδήποτε σύμβαση της ατομικής επιχειρήσεως, τα οποία άμα την καταχώρηση του παρόντος μετά της αδείας συστάσεως της εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος από τον Νομάρχη Λακωνίας εις το οικείο μητρώο Α.Ε., περιέρχονται στην συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία υποχρεούμενου του ιδρυτού Κωνσταντίνου

Γεωργακόπουλου να προβεί και εις άπασα ενέργεια ή διατύπωση η οποία τυχόν θα απαιτηθεί δια την μεταφορά των πραγμάτων και δικαιωμάτων εις την ιδρυομένη Α.Ε.

9) Η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, διασαφηνίζεται ότι εποδέχεται και αναλαμβάνει να εκχωρήσει, ως ιδίας αυτής υποχρεώσεις πάσης φύσεως, τις εφ' οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως με τον τίτλο "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" για τις οποίες έλαβε πλήρως γνώση απ' τους ιδρυτές αυτής όπως αυτές οι υποχρεώσεις αναγράφονται εις την από 20-7-1993 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεως του ορκωτού ελεγκτή Μιχαήλ Ι. Αθανασούλια, μετά των έκτοτε οφειλόμενων τόκων όπως επίσης αναλαμβάνει να εκπληρώσει τα προς τρίτους υποχρεώσεις της μετατρεπομένης επιχειρήσεως.

10) Οι από 31-5-1995 και εφεξής έως της συστάσεως της ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρείας, ενεργηθείσες και μέλλλουσες να ενεργηθούν πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις της εκμετάλευσης της ατομικής επιχειτήσεως "Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος - Πολυκαταστήματα" όπως αυτές εμφανίζονται εις τα ήδη τηρούμενα βιβλία αυτής Γ' κατηγορίας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και προς όφελος της δια του παρόντος εκ μετατροπής της επιχειρήσεως αυτής συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας. Απασες οι πράξεις της ειρημένης

Ατομικής επιχειρήσεως (μετατρεπομένης) και οι εργασίες αυτής από της 29-11-1990 μέχρι της συστάσεως της παρούσης δια της καταχωρήσεως εις το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Λακωνίας του παρόντος μετά της αδείας συστάσεώς της εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος υπό του Νομάρχου, μεταφέρονται συγκεντρωτικώς εις τα τηρηθισόμενα υπό της συνιστωμένης Α.Ε. βιβλία.

'Α ρ θ ρ ο 38ον

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας το οποία θα διοικήσει αυτή μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως, συγκροτείται εκ των:

α) Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, του Ηλία και της Μαρίας,

β) Ηλία Γεωργακόπουλου, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας,

γ) Αγγελου Γεωργακόπουλου, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας,

δ) Μαρίας Γεωργακοπούλου, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας και

ε) Γαρυφαλλιάς Γεωργακοπούλου, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας.

'Α ρ θ ρ ο 39ον

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 1996.

2. Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί ελεγκτές οι:

1) Ηλίας Κοντάκος, του Γεωργίου και της Αμαλίας, λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1959, κάτοικος Σπάρτης, οδός Βρασίδου αρ.110, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π.509820/ 4-8-1992 του Αστυνομικού Τμήματος Σπάρτης, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς απο το έτος 1986 και 2)'Αγγελος Ισμυρνιόγλου, του Ιωάννη, λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1953, κάτοικος Σπάρτης οδός Γυθείου, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π.190095/ 1989, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. το έτος 1985,

Αναπληρωματικοί οι:

1) Φώτιος Αλεξόπουλος, του Παύλου και της Κωνσταντίνας, λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Κοκκινόραχης Σπάρτης, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ατυτότητας με αριθμό Ν.496916/ 1987 του Α.Τ. Σπάρτης πτυχιούχος της Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, το έτος 1986, και

2) Σταυρούλα Σταυροπούλου, του Αποστόλου και της Ποτούλας, λογίστρια, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Σπάρτη και κατοικεί στη Σπάρτη, οδός Λυσσάνδρου κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ.900445/ 6-6-1980 του Α.Τ. Σπάρτης, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης το έτος 1986.

'Α ρ θ ρ ο 40ον

ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς λήψη αποφάσεως για την προέγκριση της συμβάσεως μισθώσεως εργασίας μετά των εκ των μελών του κεκτημένων ειδικές γνώσεις, απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας υπηγομένη στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

'Α ρ θ ρ ο 41ον

Για κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη τυχόν υπό του παρόντος καταστατικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα από τους εδώ συμβαλλομένους εις τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, του Ηλία, κάτοικο Σπάρτης, οδός Λυκούργου αρ.121, να υπογράψει τη σχετική αίτηση και να υποβάλλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι αυτής, ως και η ειδικώτερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις τυχόν ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος, κρινόμενες ως επιβαλλόμενες υπό του Νόμου προβεί στη σύνταξη της δεούσης προς τούτο πράξεως, ισχυούσης ως συμπληρωματικής ή τροποποιητικής του παρόντος και ως γενομένη παρά των εδώ συμβαλλομένων, και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για

την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

'Α ρ θ ρ ο 42ον

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά ο ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΑΝ 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση, βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του ΝΔ 34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθεμένης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων". Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

Σημειώνεται ότι: 1) Προσαρτώνται στο παρόν: α) τα με αριθμούς 1065 και 1066/ 15-9-1995 γραμμάτια του δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, από τα οποία προκύπτει ότι πληρώθηκε η νόμιμη αμοιβή του παρισταμένου πληρεξούσιου δικηγόρου, β) η από 14-9-1995 βεβαίωση του Δήμου Σπαρτιατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.2130/1993 και γ) η με αριθμό 331/1992 άδεια οικοδομήσεως του Πολεοδομικού Γραφείου Σπάρτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1337/1983, **2)** Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.3026/1954 περί Κώδικος Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσαρτάται στο παρόν, σχέδιο το οποίο συνέταξε ο παριστάμενος δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Σπάρτης Χρήστος Αντωνίου Πλειώτας (Α.Φ.Μ.46287301), ο οποίος παρέστησε και προσυπέγραψε το συμβόλαιο αυτό, 3) ότι το εισφερόμενο ως άνω ακίνητο δεν υποβλήθηκε σε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, της υπό των συμβαλλομένων υποβληθείσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σπάρτης με αριθμό 1258/ 15-9-1995 σχετικής δηλώσεως αρνητικής, αντίγραφο της οποίας μου επέδειξαν, 4) υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.2166/1993 περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1%. Με αίτησή τους συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο, σε είκοσι επτά (27) συνεχόμενα φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με δύο αντίγραφα χωρίς δικαιώματα μεταγραφής, δραχμές εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (125.880), από τις οποίες δραχμές 1000 για μεγαρόσημο, δραχμές 37.500 για Ταμείο Νομικών, και δραχμές 4.500 για ΤΑΣ και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους και στον πληρεξούσιο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Κωνσταντίνος Ηλία **Χρήστος Πλειώτας**

Γεωργακόπουλος

Ευαγγελία συζ.Κων/νου Γεωργακοπούλου

Ηλίας Κων/νου Γεωργακόπουλος

'Αγγελος Κων/νου Γεωργακόπουλος

Μαρία Κων/νου Γεωργακοπούλου

Γαρυφαλλιά Κων/νου Γεωργακοπούλου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Τ.Σ.Γεωργία Αθανασούλια - Δεμπεγιώτου

Ακριβές Αντίγραφο - Σπάρτη Αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Μετά από εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της γενικής συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών
γενικών συνελεύσεων
Ηλίας Γεωργακόπουλος
Πρόεδρος