ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
SOFIA ANDROUTSOPOULOU
16/06/2026 08:08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ**
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 16/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 4115964

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Σ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ - ΤΕΜΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6621501000.**

Την **16-06-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6083120**, η με αριθμό 6568/16-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 91ΑΟ469ΗΕΘ-5Γ2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4 και 10 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ - ΤΕΜΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6621501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 25/05/2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 25/05/2026, αποτελείται από σαράντα έξι (46) άρθρα .

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

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Συστάσεως Ανώνυμου Εταιρείας

υπό την επωνυμία **«ΜΔΚ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΕ»** με διακριτικό τίτλο **«MAISON DESPETTE»**

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 006621501000

---

Άρθρον 1
Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία : «ΜΔΚ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «MAISON DESPETTE».

Άρθρον 2
Έδρα

«Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Πειραιώς. Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπεία αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Η απόφαση ορίζει τα καθήκοντα, τας αρμοδιότητας και την έκταση της δικαιοδοσίας των».
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως τν μετόχων, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτής της 30.01.2004, η έδρα της εταιρίας μεταφέρεται από το δήμο Πειραιώς και ορίζεται στην κοινότητα Άνοιξης Αττικής.

Άρθρον 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :
1. Η κατασκευή και εμπορία Σιλό, μηχανημάτων διακινήσεως δημητριακών προϊόντων, μηχανημάτων κυλινδρομύλων , ξηραντηρίων και εν γένει μεταλλικών κατασκευών ως και η παραγωγή και εμπορία σύνθετων ζωοτροφών.
Δια της από 25.08.1995 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η ως άνω παράγραφος 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής :
1β. Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων κυλινδρομύλων, μηχανημάτων ζωοτροφών, μηχανημάτων διακινήσεως δημητριακών και χύδην προϊόντων, σιλό, ξηραντηρίων και εν γένει μεταλλικών κατασκευών.
2. Η ανάληψη αντιπροσωπειών αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων και η διενέργεια εισαγωγών και εμπορίας των αυτών ή συναφών εν γένει ειδών, είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων, επί προμηθεία ή επί ποσοστοίς, είτε και εν συνεταιρισμώ μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή και δια συμπράξεως – κοινοπραξίας μετ αυτών.
3. Η συμμετοχή της ιδρυόμενης Ανωνύμου Εταιρείας εις οιασδήποτε μορφής υφισταμένας ή συσταθησομένας εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρείας επιδιωκούσας τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό προς τον της παρούσης επιχειρήσεως.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτής της 30.01.2004 , τους σκοπούς της εταιρείας προστίθεται νέα δραστηριότητα που είναι :
4. Η εκμίσθωση ακινήτων (κτιρίων – οικοπέδων) ανηκόντων κατά κυριότητα στην ίδια ή τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ληφθείσα κατά την συνεδρίαση αυτής της 25.05.2026, στους σκοπούς της εταιρείας προστίθενται νέες δραστηριότητες που είναι:

5. Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
6. Λιανικό εμπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
7. Χονδρικό εμπόριο κολάρων και λουριών για γάτες και σκύλους

Άρθρον 4
Διάρκεια

Α) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αόριστη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως της εποπτευούσης Δημόσιας Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Β) Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον δύναται να παραταθεί ο χρόνος διαρκείας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Μετοχικόν Κεφάλαιον, Μετοχαί, Μέτοχοι
Άρθρο 5
Μετοχικόν Κεφάλαιον

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) και διαιρείται εις δώδεκα χιλιάδας (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος, κατά τα εν άρθρου 22 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.
2. Δια της από 06.11.1991 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) καταβληθέν ολοσχερώς τοις μετρητοίς. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) διαιρούμενου σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) έκαστης, τυγχάνει δε καταβλημένο τοις μετρητοίς.
3. Δια της από 22.12.1994 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) καταβληθέν ολοσχερώς τοις μετρητοίς. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (74.000.000) διαιρούμενου σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) έκαστης, ολοσχερώς ως άνω καταβλημένο.
4. Δια της από 30.06.1996 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές επτά εκατομμύρια εξήντα έξι χιλιάδες (7.066.000) με κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων Ν.1828/1989. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών ογδόντα ένα εκατομμύρια εξήντα έξι χιλιάδες (81.066.000) διαιρούμενο σε ογδόντα μία χιλιάδες εξήντα έξι (81.066) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
5. Δια της από 30.06.1998 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι (14.726.986) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτου ως Ν. 2065/92. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών ενενήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι δραχμών (95.792.986)

διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τρεις μετοχές (95.793) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

6. Δια της από 30.06.1999 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων δέκα τεσσάρων (4.412.014) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού ως Ν.1828/1989 κατά δραχμές τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων έντεκα επτακοσίων ενενήντα (4.411.790) και με εισφορά μετρητών από τους μετόχους κατά δραχμές διακόσιες είκοσι τέσσερις (224). Κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων (100.205.000) διαιρουμένου σε εκατό χιλιάδες διακόσιες πέντε (100.205) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

7. Δια της από 03.06.2002 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ και αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (52.848,10) :

Α/ Με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτου ως Ν.2065/92 κατά πενήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (51.766,50) και

Β/ Με εισφορά μετρητών από τους μετόχους κατά χίλια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (1.081,59).

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (346.920€) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες (118.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.94€) εκάστη.

8. Δια της από 30.12.2006 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ (88.200€) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτου ως Ν.2065/92 η οποία πραγματοποιήθηκε την 31.12.2004. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (435.120 €), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες (148.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.94€) εκάστη.

## Άρθρον 6

1) Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας -5ετίας- από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας ή εντός πενταετίας -5ετίας- από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5ου του παρόντος, έχει το δικαίωμα δι αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων -2/3- του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εφ άπαξ ή τμηματικώς δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι αποφάσεως εν συνήθη απαρτία λαμβανομένης δια απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων –άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ν’ αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εφ άπαξ ή τμηματικώς δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού.

3) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4 του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατον -1/10- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4) Το αποφασίζον της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας, ορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως των νέων μετόχων, ως και τον τρόπον και τον χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, της τιμήν εκδόσεως νέων μετοχών, ως και τον τρόπον και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως. Εν πάση περιπτώση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ κατά την εποχή εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τούτων εις υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση του κεφαλαίου οργάνου της εταιρίας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι, κατά τα ανωτέρω, υπό των παλαιών μετόχων μετοχές, διατίθεται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5) Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών εις τιμήν υπέρ το άρτιον , η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

6) Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

7) Εντός του πρώτου διμήνου -2μήνου- από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικής συνεδρίαση και πιστοποίηση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την εποπτευούσα Δημόσια Αρχήν αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

1) Οι μετοχές της Ανωνύμου Εταιρείας ωρίσθησαν κατά τη σύσταση της Εταιρείας ονομαστικές και μεταβιβάσιμες. Κατ' εξαίρεση όμως οι μετοχές που αντιστοιχούσαν στην καθαρή περιουσία της μετατραπείσης Ατομικής Επιχειρήσεως «ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ» ανερχομένης σε δραχμές ένδεκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (11.617.988) διηρημένης σε ένδεκα χιλιάδες εξακόσιες δέκα οκτώ (11.618) μετοχές φέρουσας τον αριθμό 1 – 11618 ωρίσθησαν υποχρεωτικώς μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από της δημοσιεύσεως του Καταστατικού της εταιρείας στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΔΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΝΔ 1297/1972. Οι υπόλοιπες τριακόσιες ογδόντα δύο (382) μετοχές φέρουσες τον αριθμό 11619 -12000 που αντιστοιχούσαν στην κάλυψη μετρητοίς του τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου συνολικής αξίας τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (382.000) δραχμών ωρίσθησαν μεταβιβάσιμες σύμφωνα με το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/1920. Δια της από 6 Νοεμβρίου 1991 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους.
Με την από 8 Νοεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες υπό τις νόμιμες εκάστοτε προϋποθέσεις να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα προς το άρθρο 26 του παρόντος.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερες

μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι νομίμως χατροσεσημασμέναι ή νομίμως απηλλαγμένοι της χαρτοσημάνσεως, φέρουν αύξοντα αριθμόν, την χρονολογία της εκδόσεώς τω, την σφραγίδα της εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δι αποφάσεως αυτού, έτι δε φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας.
Οι ονομαστικές μετοχές πλην των ανωτέρω στοιχείων, φέρουν το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, την εθνικότητα, το επάγγελμα και λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου.

3) Μέχρι της εκδόσεως του οριστικού τίτλου των μετοχών θέλουν εκδοθή και παραδοθή εις τους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί ή ανώνυμοι αναλόγως τίτλοι, φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραδοθή ούτοι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

4) Η μεταβίβαση των μετοχών , εφ ‘ όσον αυτές είναι ονομαστικές, ενεργείται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/20 «πέρι Ανωνύμων Εταιρειών» και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 4 του Π.Δ 1297/1972. Εάν οι μετοχές καταστώσιν ανώνυμοι, η μεταβίβαση τούτων γίνεται δι απλής παραδόσεως των τίτλων ή ως άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρον 8

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι μη αναγνωριζούσης ει μη έναν κύριο. Εφ όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται δι ενός προσώπου από κοινού οριζομένου παρά των κυρίων αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ν’ αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και εν περιπτώσει εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

3) Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή ου Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

4) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησι της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 9

1) Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν εις την διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τας νομίμους αποφάσεις, αλλ’ οφείλουν να συμμορφώνονται και αποδέχονται ταύτας, ως και τας του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλασσομένων όμως των δικαιωμάτων προς ενάσκησιν των νόμων συγχωρουμένων ενδίκων μέσων κατ’ αυτών αποφάσεων.

2) Πάς μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Διοίκησις της εταιρείας

Άρθρον 10

1) Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής), εκλεγομένου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία και προερχομένων εκ μετόχων ή και εκτός αυτών επί πενταετή θητεία, ληγούσης την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου αυτού.

Άρθρον 11

1) Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προς της λήξεως της υπηρεσίας αυτού ή κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός προς της λήξεως της θητείας του, λόγω θανάτου παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει εις την εκλογής αντικαταστάτου.

2) Η επιλογή των ούτως αντικαθισταμένων Συμβούλων ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε εις κύρωσιν της πρώτης μετ’ αυτής συζητηθησομένης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Εις περιπτώσι μη εγκρίσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένης εκλογής συμβούλου τινός, η Γενική Συνέλευση προβαίνει αμέσως εις την εκλογή ετέρου Συμβούλου, των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μερών αι κατά το μεσολαβήσαν μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως της ούτω γενομένης εκλογής υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου ον εκλήθη ν’ αντικαταστήσει. Οι απερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 12

1) Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός διαμένοντος εν τη έδρα της Εταιρείας από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικής περιόδου υπερβαίνουσαν την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ ής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

2) Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν του ευθύνη ν’ αναθέσει την εν των Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον Σύμβουλο, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθεί δι’ επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένης εις το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας της μίας συνεδριάσεως.

Άρθρον 13

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού υποχρεούμενος πάντας εις τούτο όταν δύο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και δι απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή

απόντα αναπληροί ο αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενο ή απόντα, ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Δε θεωρείται ασυμβίβαστος η απονομή εις εν και το αυτό πρόσωπον δύο αξιωμάτων εκ των ενωτέρω.

3) Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί δι ειδικής εντολής, διδόμενης δι επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο -2- ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

4) Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω δια προσώπου μη αποτελούντος μέλους αυτού.

Άρθρον 14

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτεία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτό το ήμισυ -1/2- πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι ανώτερος των τριών -3-. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Επιφυλασσόμενης της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

3) Αι συζητήσεις και αποφάσεις του συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενο βιβλίο υπογραφόμενο υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

4) Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφή της γνώμης αυτού εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

Τ' αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή υπό του προς τούτο εξουσιοδοτούμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άρθρον 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση – διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την εταιρεία εντός των πλαισίωντου εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων άτινα κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εφ ων ήδη απεφάσισε αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίσει πάσαν πράξη αφορώσαν εις την διοίκηση της εταιρείας, εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, άνευ ουδενός περιορισμού και επιφυλάξεως και επί πάσης υποθέσεως μη υπαγομένης κατά Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι

αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς ενώπιων όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής υπό του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ετέρου προσώπου υπό τούτων οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και κανονίζει τα της εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την ανέγερσιν εργοστασίων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των αναγκαιούντων μεταφορικών μέσων. Προσδιορίζει και ελέγχει πάσα δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντάς αυτής, κανονίζον την δικαιοδοσία, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία δια τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση δι ειδικής αποφάσεως αυτή. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμό της εταιρείας υφ οιουσδήποτε όρους ενυπόθηκα ή μη, παρέχον εις υποθήκη οιονδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής, πλην της συνάψεως δανείων δι ανωνύμων ομολογιών, συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών μεθ οιωνδήποτε Πιστωτικών οίκων δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, δι έκδοση εγγυητικών υπέρ της εταιρείας επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού ή δια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών. Αποφασίζει την απόκτηση και την αγορά υφ οιουσδήποτε όρους και συμφωνίας, ως και το τίμημα των απαραιτήτων δια την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί συμβάσεις υπό οιουσδήποτε όρους και συμφωνίας ήθελε κρίνει συμφέροντας, αγοράς ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, ως και την κτήση και απαλλοτρίωση και εν γένει εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Εκδίδει , αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγνατικάς και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ ονόματι της εταιρείας εκδοθείσας, ασφαλιστήρια και εν γένει τίτλους εις διαταγή και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθώ ν έχει η εταιρεία συναλλαγάς και εφ όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής , ενεργούν πάσα πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε δια την ημεδαπήν, είτε δια την αλλοδαπή υπογραφή προς τούτο διασαφήσεις ή και παν άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο αφορόν την εταιρεία, Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι οπισθογραφήσεως ή και κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ ονόματι της εταιρείας υπογράφει αντί της εταιρείας πάσα δήλωση ή παν έγγραφο εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας δι ην δύναται να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά εν γένει της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου ή των Τραπεζών και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την εταιρεία υποχρέωση.

Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την εταιρεία επιβαλλομένους όρκους ορίζον εν των μελών του ή ένα των υπαλλήλων της εταιρείας δια τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί ασκήσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, ασκήσεων ενδικών μέσων, αποδοχής

αποφάσεων, παραιτήσεων από ενδίκων μέσων, παραιτήσεων από το όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχον αυτοίς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτό μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνον εις αυτή τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και των αναγκαίων κρατήσεων, είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού δι ενδεχομένας ζημίας, είτε προς το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, ως και παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της , και περί συγχωνεύσεως μετ άλλων. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, ίδια δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τις οποίες δύναται ν' αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνονται αι κατά το άρθρο 23 και 35 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις. Τηρεί και φυλάσσει δια παρά τούτου εντελλουμένου προσώπου πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού ως και των τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων και εν γένει ενεργεί πάσα πράξη διοικήσεως της εταιρείας της εν το παρόν άρθρο απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ούχι περιοριστικής. Οι κατά τα ανωτέρω απόκτηση κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση αυτών υπό της εταιρείας τα υπό του διοικητικού συμβουλίου χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις ή εγγυήσεις ως και πάσαι υπ αυτού συναπτόμενες συμβάσεις τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23$^{A}$ του Κωδ. Ν. 2190 κατά περίπτωση.

Άρθρον 16

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται ν' αναθέτει την ενάσκηση απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή πλείονα πρόσωπα μέλη του ή μη καθορίζων άμα και την έκταση της παρεχόμενης εντολής. Η εταιρείας εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. Δύναται το διοικητικό συμβούλιο δι αποφάσεως αυτού ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλων ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ ας απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, εις τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή εις τον διευθύνοντα σύμβολο ή εις ένα ή πλείονας εκ των συμβούλων ή εις ένα ή πλείονα εκ των διευθυντών της εταιρείας, ή εις πρόσωπα εκτός του συμβουλίου υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Όπως η εταιρείας αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου, απαιτείται μία υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, τιθεμένη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ουχ ήττον το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εντός είτε εκτός του συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων δι ων η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται υπό το Διοικητικού Συμβουλίου δι αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ ονόματι και λογαριασμό της εταιρείας προσώπων, δέον να καθίσταται εκάστοτε γνωστά εις τους μετά της εταιρείας

συναλλασσομένους δι ειδικών εγκυκλίων αυτής διδούσης πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών αυτών. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος ενεργούντες κατά τας εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του διοικητικού συμβουλίου έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας καθ όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης αρχής δικαστικής ή διοικητικής εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτούμενοι υπό του διοικητικού συμβουλίου γενικώς ή ειδικώς δια μίας ή περισσοτέρων πράξεων αυτού έχουν εν τη διοικήσει, διαχειρήσει και εκπροσωπήσει της εταιρείας τα απονεμόμενα εις αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς απαριθμουμένων εν άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και τοις λοιποίς άρθροις τούτου κατά τους εκάστοτε καθοριζομένους όρους. Ούτοι, ενεργούντες συμφώνως προς τας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσεις διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται και δίδουν τους επιβαλλόμενους ή επαγομένους στην εταιρεία όρκους, επάγουν ή αντεπάγουν τοιούτους, προϊστανται και έχουν τη γενική εποπτεία επί των διευθυντών και επί παν των εών εν γένει υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη καις απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίες, μεριμνούν δια την εκτέλεση των υπό του διοικητικού συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκούν πάντα δυνατόν έλεγχο επί των διαχειριστών και επί όλης της υπηρεσίας αυτής της εταιρείας, εισηγούνται τοις υποθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο και γενικώς διαχειρίζονται εκείνες μόνο τις εργασίες, αίτινες ήθελον ανατεθεί αυτοίς ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 17

1) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ίδια εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας της πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας υπόχρεων δια πάσα επιμέλεια. Ωσαυτώς η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεως ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως..

3) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρά τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως συμβούλου.

4) Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνο εφ όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτο -1/4- του εν τη Συνέλευση εκπροσωπουμένων εταιρικού κεφαλαίου.

5) Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως εφ όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή -10ετή-.

6) Αι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικώς εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση δι απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο, παρά του διοικητικού συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτο -1/3- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις -3- τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

Άρθρον 18

1) Εις τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση ή το ποσόν ορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως, δι ειδικής αποφάσεως. Η αποζημίωση αυτή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετοχών ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό -6%- επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων άμα των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, ως τροποποηθέν ισχύει (άρθρο 1 Ν. 876/79).

2) Πάσα έτερα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση θεωρείται βαρύνουσα την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής Συνελεύσεως Αυτή δύναται να μειωθεί υπό Δικαστηρίου εάν κατά κρίση αγαθού ανδρός είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατο -1/10- του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του διοικητικού συμβουλίου δι υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρεία επί βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρον 19

1) Απαγορεύεται εις μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, ως και διευθυντάς αυτής, να ενεργούν κατ ε[άγγελμα άνευ αδείας της γενικής συνελεύσεως των μετόχων δι ίδιο λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιοκουσών τοιαύτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωση, δυνάμενη αντί ταύτης ν' απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεως γενομένων δι ίδιον του συμβούλου ή του διευθύνοντος λογαριασμό, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσα δια λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεως γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί εις την εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτή η εκ τοις αμοιβής τοιαύτη απαιτήσεις.

2) Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων μετεχόντων της διευθύνσεως αυτής, παραγράφεται μετά εν -1- έτος αφ ης ανεκοινώθησαν εις συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρεία υπό μετόχων. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε -5- έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρον 20

1) Απαγορεύεται εις την εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχές.

2) Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται : α. – Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου. β.– Αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της γενικής συνελεύσεως, συμφώνως προς τα οικείας διατάξεις του καταστατικού . γ.- Αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων.

3) Εις τας περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, δέον ν' ακυρώνται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, εις δε την περίπτωση γ' της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.

4) Απαγορεύεται εις την εταιρεία να λαμβάνει ιδίας αυτής μετοχές ως και μετοχές εξηρτημένης εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιες της εταιρείας μετοχές δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρον 21

1) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχές πιστώσεων προς αυτούς, καθ οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυροι.

2) Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτο -1/3- του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως με εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Άρθρον 22

1) Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως της εταιρείας, συγκροτηθείσα δε συμφώνως του Καταστατικού, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, αι δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και διαφωνούντας.

2) Η γενική συνέλευση συγκαλουμένη πάντοτε υπό του διοικητικού συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' εκάστην χρήση και εντός έξη -6- το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

3) Η πρώτη τακτική γενική συνέλευση θα λάβει χώρα μέχρι της 30ης Ιουνίου 1982.

4) Η γενική συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλείται είκοσι -20- τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζεται.

Άρθρον 23

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται εις το τεύχος ανωνύμων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών», εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερο κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα εκ των δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων Οικονομολογικών τοιούτων, ως και εις μία εκ των εν την έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων

πολιτικών εφημερίδων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση δια την ημερησίων πολιτικών εφημερίδων ή της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα -10- τουλάχιστον ημερών, δια δεν του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένη Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε -5- τουλάχιστον πλήρων ημερών.

2) Κεκυρωμένο αντίγραφο της ως άνω προσκλήσεως και της ημερήσια Γ' Αττικής Διαμέρισμα διατάξεως μετ επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη αύτη, δέον όπως υποβάλλεται εις την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Πειραιώς είκοσι -20- τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, δέκα -10- δε ημέρας προ πάσης επαναληπτικής συνελεύσεως ανακοινούνται ως ανωτέρω, η σχετική πρόσκληση. Μετά πάσα γενική συνέλευση των μετόχων, δέον όπως υποβάλλεται εις την ιδίαν υπηρεσία εντός είκοσι -20- ημερών και κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρον 24

1) Δικαίωμα παραστάσεως εις τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη , έχει πας μέτοχος. Αι εις την εταιρεία ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχές δε δύναται να αντιπροσωπευθούν εν τη γενική συνέλευση.

2) Ίνα μετάσχη μέτοχος της γενικής Συνελεύσεως, δέον να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ή παρ οιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε -5- τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων οριζομένων δι επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια τα ην νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3) Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, δέον να περιέχουν σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτή και τα πληρεξούσια, δέον να προσάγωνται εις την εταιρεία πέντε -5- τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξη ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριο δια τη συνέλευση. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τα ανωτέρω διατάξεις μετέχουν της γενικής συνελεύσεως μόνο μετ αδεία αυτής.

Άρθρον 25

1) Ο κύριος μίας -1- μετοχής έχει δικαίωμα μίας -1- ψήφου εν τη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας -1- ψήφου επί μίας -1- μετοχής.

2) Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων το δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων μετ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης δέον να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προ της εισόδου εις την ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 26

1) Η γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτο -1/5- τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι -20- ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσκαλουμένη προ δέκα -10- τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οιονδήποτε και αν είναι το κατ αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορώσων στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου – πλην της δια του άρθρου 6 εδάφιον 2 του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως- στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείων δι ομολογιών, ως και δι ομολογιών συμφώνως προς το άρθρο $3^{\alpha}$ του Ν. 2190, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα -2/3- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου δύο -2- του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ αυτή το εν δεύτερο -1/2- τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5) Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ αυτή το εν τρίτο -1/3- τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 27

1) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει της συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρι ου επικυρωθεί υπό της συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής αποτελούμενο εκ του προέδρου και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού, προς τη Συνέλευση. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται ει μη μόνον εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευση προτάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας γενικής Συνελεύσεως ή επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρον 28

1) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα -30- ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

2) Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής Συνελεύσεως υποχρεούνται ν' αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεως της γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένης, ήτις όμως δε δύναται ν' απέχει περισσότερο των τριάκοντα -30- ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρεία πέντε -5- πλήρεις ημέρες προ της τακτικής γενικής Συνελεύσεως το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται : α)ν' ανακοινοί εις την γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρείας εις τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλη παροχή προς τα πρόσωπα τούτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ αυτών. Β) Να παρέχει τας αιτουμένας τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ ο μέτρον είναι χρήσιμοι αυταί δια την πραγματική εκτίμηση, των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν ουσιώδους αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτο -1/3- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικα.

6) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου πέντε -5- και τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επίτινος θέματος της ημερήσιας διατάξεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

8) Εις πάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, συμφώνως προς το άρθρο 24 του παρόντος τας παρέχουσας αυτοίς τ' ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις εκδόσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.

Άρθρον 29

1) Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των συνελεύσεων τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα στο ειδικό βιβλίο.

2) Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

3) Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη γενική συνέλευση μετόχων, συντεταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του προέδρου της συνελεύσεως και του γραμματέως αυτής.

4) Εάν στη συνέλευση παρίσταται εις μόνο μέτοχος, θα την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης δημοσίας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας , όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

5) Τα προσαγόμενα ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού. Εντός είκοσι -20- ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρον 30

Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ όλων των εις αυτή υποβαλλομένων υπό του διοικητικού συμβουλίου ζητημάτων, ιδία δε:
Α) Ακούει την, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του παρόντος, συντεταγμένη έκθεση του διοικητικού συμβουλίου περί των υπ αυτού πεπραγμένων, περί της θέσης των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρείας.
Β) Ακούει έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.
Γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος, καταρτισθέντα ισολογισμό, όστις δια να ληφθεί εγκύρως απόφασης επ αυτού υπό της συνελεύσεως, δέον να έχει ελεγχθεί υπό των ελεγκτών και να έχει ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν άρθρω 35 παρ. 7 του παρόντος αναφερομένων οργάνων της εταιρείας.
Δ) Εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές, είναι δε μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει περί : 1. τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων της μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφαση της γενικής συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως της εποπτευούσης δημόσιας αρχής δημοσιευομένης εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 2. Εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. 3. Εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρείας, 4.Διαθέσεως των ετησίων κερδών, 5. Εκδόσεως δανείου δι ανωνύμων ομολογιών ως και δι ομολογιών συμφώνως προς το άρθρο $3^{\alpha}$ του Ν. 2190-20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148067, 6. Συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, 7. Διορισμού εκκαθαριστικών, 8. Εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : 1) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίου και 2) Η κατά το άρθρο 11 εκλογή προσωπικών συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώσεων.

Άρθρον 31

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων.
2) Εξαιρετικώς όμως οι στο άρθρο 26 παρ. 3 αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφία των τριών πέμπτων -3/5- των εν συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
3) Εφ όσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου εάν δε γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται υπό της γενικής συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

Άρθρον 32

1) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική συνέλευση αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

2) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών ως είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
## Ελεγκταί και δικαιώματα Μειοψηφίας

### Άρθρο 33

1) Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει δύο -2- ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του Ισολογισμού. Πλην των τακτικών ελεγκτών, η γενική συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο -2- αναπληρωματικούς ελεγκτές οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.

2) Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών απόφαση της γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει υπό της εταιρείας ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ ήν δε αποποιηθούν τον διορισμό τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Ν. 2190/20 ευθύνες και υποχρεώσεις.

3) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενη να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γενικής Συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσα αναγκαία απόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο, εν περιπτώσει ΔΕ παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτεία δημοσία αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς τν τακτική γενική συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον τα προκύπτει σαφώς μετ έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων εις στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς οι πληροφορίες ων είχον ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β)εάν έλαβον γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίησης εις τη μέδοθον απογραφής εν σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται ν' αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δε δύναται να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος αναφερομένων, ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται δι αιτήσεώς των προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή

συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα -10- ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει Δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το εν τη αιτήσει περιεχόμενο.

6) Η γενική συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ όσον ούτοι είναι ορκωτοί λογιστές.

Άρθρον 34

1) Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας παρά το αρμόδιο Δικαστηρίου της περιφέρειας εις την οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να ενέχονται εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2) Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτο -1/3- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφ όσον εκ της πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένας παρά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τράπεζα της Ελλάδος ή οιασδήποτε άλλης ανεγνωρισμένης Ελληνικής Τραπέζης, τας παρεχούσας εις αυτούς δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεων μετοχών, πάντως ουχί ολιγώτερο των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Εταιρική χρήσις, Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρον 35

1) Το εταιρικό έτος άρχεται την πρώτη -1$^{ην}$- Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη-31$^{ην}$-Δεκεμβρίου του αυτού έτους, ότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιούσιας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως όστις υποβάλλεται εις την τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θέλει περιλάβει περίοδο αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας και λυγούσαν την τριακοστή πρώτη -31$^{ην}$-Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου –1981- έτους.

2) Ο Ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ απολύτου σαφήνειας εις τρόπο ώστε να δύναται να εξάγηται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθείς οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3) Δέον να εμφανίζει κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού , ήτις εν πάση περιπτώσει, δέον ν’ ανταποκρίνεται προς τα εν άρθροις 42$^{α}$,42β,42γ,42δ παρ. 3 και 43 του Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς οριζόμενα.

4) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, ειδικώς Δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένως κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο εν ω ταύτα κείνται , τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτόν μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικές ζημίες προβλεπόμενες η πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

5) Αντίγραφο του Ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκληση και ο Ισολογισμός της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, υποβάλλεται εις την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αττικής Διαμερίσματος Πειραιώς υπό της εταιρίας τουλάχιστον είκοσι- 20- ημέρας προ της ημέρας της γενικής συνελεύσεως.

6) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι -20- ημέρας τουλάχιστον προς της συνεδριάσεως της συνελεύσεως τον Ισολογισμό εις τον Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως κατά τον άρθρον 4 του Π.Δ/τος της 16 Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» , εις μίαν ημερήσια των εν Αθήναις εκδιδόμενων και ευρύτερο κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλη την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησία ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα εκ των κατά το άρθρο 23 του παρόντος οριζομένων, εις μιαν των εν τη έδρα της εταιρίας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων ή εβδομαδιαίων πολιτικών τοιούτων. Εντός είκοσι- 20- ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως υποβάλλεται στην Νομαρχία Αττικής Διαμέρισμα Πειραιώς αντίγραφο των πρακτικών αυτής μετ αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού. Ο Ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων, δέον να δίδετε εις πάντα αιτούμενων μέτοχων , δέκα -10- ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

7) Ίνα ελήφθη υπό της γενικής συνελεύσεως εγκύρως απόφαση επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθεί : α) υπό του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου οριζομένου υπ αυτού β) Του έχοντος την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) του διευθύνοντος το λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενική Συνέλευση εγγράφως τα αντιρρήσεις των.

## Άρθρον 36

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων καθαρών κερδών, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) Πέντε τοις εκατό -5%- έως είκοσι τοις εκατό -20%- προς σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ου συμπληρωθεί ποσόν ίσον τω τρίτω του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη, εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί εις ποσό έλαττον του ενός τρίτου -1/3- του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος, του χρεωστικού, τυχόν υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό -6%- τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τα διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Π. 148/1967, ως τούτο αντικατεστάθη

δια του άρθρου 1 του Ν. 876/1979. Εκ του υπολοίπου διατίθεται : Α) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εις αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων, πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. β) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω η εν μέρει εις σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομή συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους ή εις αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετόχων παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος κατά την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή μεταφέρεται εις νέα χρήση.
2)Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσόμενης υπ αυτού και δημοσιευμένης είκοσι -20- τουλάχιστον ήμερας προ της διανομής δια τινός των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων και ευρύτερων κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών ως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι -20- τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διανομή. Το ούτω διανεμόμενον δεν δύναται να υπερβή το ήμισυ – ½ - των κατά την άμα λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρον 37

1) Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέρα οριζομένη υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ εξουσιοδότηση ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της εταιρείας.
2) Οι κύριοι μέτοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.
3) Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας-5ετίας-αφ ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

Διλάυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 38

1) Εάν η αξία του Ενεργητικού της εταιρείας κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού αυτής, καταστεί κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ,ίνα περί της διαλύσεως ή μη της εταιρείας.
2) Η εταιρεία λύεται : α) άμα τη πάροδω του εν τω καταστικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση πασών των μετοχών εις εν πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α’ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β’ η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς. Εάν ή εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη

της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή ν' αναβιώσει δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τοις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20. Τοιαύτη απόφαση αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή τα εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ορισμένης διαρκείας της εταιρείας, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση όπως αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

4) Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, συμφώνως προς το άρθρο 35 παρ. 6 του Καταστατικού, Ισολογισμό, ούτινος αντίγραφο υποβάλλεται εις την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Αττικής Διαμερίσματος Πειραιώς. Την αύτην υποχρέωση υπέσχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 39

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ οιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερώτερον, το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό αυτής προς το σκοπό τούτο παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής των κατ απόλυτο εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές δύνανται την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν εις πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ αναλογία της εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής των.

Άρθρον 40

1) Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίαση οσάκις ούτοι κρίνουν αυτήν αναγκαία, δικαιούμενη να απονείμη και εξαιρετική δικαιοδοσία εις τους εκκαθαριστάς.

2) Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3) Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετ εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 41

1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό -1/20- του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος δι αιτήσεώς των κοινοποιούμενης εις τους εκκαθαριστάς, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 42

Κάλυψις του Μετοχικού Κεφαλαίου

Κατά το άρθρο πέντε -5- του παρόντος Καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) και αι εις αυτό αντιστιχούσαι δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχαί εξ ων ένδεκα χιλιάδες εξακόσιες δέκα οκτώ (11.618) υποχρεωτικώς ονομαστικαί εν συνόλω των και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστό εβδομήκοντα πέντε τοις εκατό -75%- του συνόλου των επί μία πενταετία από της εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεων της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό αποφάσεως της αρμόδιας εποπτευούσης δημόσιας Αρχής, οι δε τριακόσιες ογδοήκοντα δύο (382) μετοχαί ονομαστικαί και μεταβιβάσιμοι αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου και ήδη καλύπτουν οι ιδρυτές αυτής δια της εισφοράς των εις είδος και μετρητά, ως εν αρχή του παρόντος καταστατικού εκτίθεται ούτως :

1) Ο εκ των ιδρυτών της συνιστωμένης Ανυνύμου Εταιρείας Στέλιος Μουστάκας του Οδυσσέως εισφέρει δραχμάς ένδεκα εκατομμύρια εξακόσιας δέκα επτά χιλιάδες εννεακοσίας ογδοήκοντα οκτώ (11.617.988) δι εισφοράς της κατά την 31/08/1980 καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Ατομικής Επιχειρήσεως, εκτιμηθείσης εις το ποσόν τούτο υπό της Επιτροπής του άρθρου 9 του κωδ. Νόμου 2190/1920 ως και δια της καταβολής τοις μετρητοίς δραχμών τριάκοντα δύο χιλιάδων δώδεκα (32.012) αναλαμβάνοντας ένδεκα χιλιάδας εξακοσίας πεντήκοντα (11.650) μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων -1000-δραχμών εκάστης, εξ ων αι ένδεκα χιλιάδες εξακόσιαι δέκα οκτώ (11.618) μετοχαί υποχρεωτικώς ονομαστικαί και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοσόν εβδομήκοντα πέντε τοις εκατό -75%-.

Η εκ των ώδε συμβαλλομένων Μαρία σύζυγος Στέλιου Μουστάκα, το γένος Νικολάου Βάρσου εισφέρει δια καταβολής τοις μετρητροίς δραχμάς τριακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (350.000) και αναλαμβάνει τριακοσίας πενσεητήκοντα (350) μετοχάς ονομαστικάς και μεταβιβασίμους, ονομαστικής αξίας χιλίων -1000- δραχμών εκάστης. Τα ανωτέρω ποσά οι ειρημένοι ιδρυταί συμβαλλόμενοι θέλουσι καταβάλλει εις το Ταμείον της Εταιρείας άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος Καταστατικού εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Δια των ανωτέρω λεπτομερώς γενομένων εισφορών, ολοκληρούται η καταβολή του εκ δραχμών εκατομμυρίων (12.000.000) ορισθέντος μετοχικού κεφαλαίου και η κάλυψη της ονομαστικής αξίας των αντιστοιχουσών εις τούτο δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετόχων.

2) Συμφωνείται ότι το εκ των εργασιών της μετατρεπομένης και εισφερομένης Ατομικής Επιχειρήσεως «ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ» προκύπτον αποτέλεσμα από 31-8-1980 ημερομηνίας προσδιορισμού της υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190 εκτιμηθείσης προς εισφορών καθαράς θέσεως μέχρι της νομίμου συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας, ανήκει και αφορά της ων άνω υπό την έννοια ότι εάν μεν τούτο είναι ζημία, δημιουργείται από τούδε υποχρέωση προς αποκατάστασή της, επί τω τέλει όπως εις την ανώνυμο εταιρεία εισφοράς της κατά την 31-8-1980 καθαράς περιουσίας αυτής, μη υπολλείπεται της υπό της ανωτέρω επιτροπής προσδιορισθείσης αξίας ταύτης. Αντιθέτως εάν ανωτέρω αποτέλεσμα είναι κέρδος, δικαιούται μόνο η ατομική επιχείρηση εις ανάλυψή του μετρητοίς. Άπασαι οι πράξεις της ειρημένης ατομικής επιχειρήσεως «ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ» και εργασίαι αυτής

από τις 1-9-1980 και μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού μεταφερθήσονται συγκεντρωτικώς εις τα τηρηθησόμενα υπό της Ανωνύμου Εταιρείας βιβλία.
3) Η ατομική επιχείρηση ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ κατ εφαρμογή των κειμένων διατάξεων περί μετατροπής ταύτης εις ανώνυμο εταιρεία συμφώνως τω Π.Δ. 1297/1972 υπέβαλε αίτηση συστάσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 προς εκτίμηση της αξίας του κατά την 31-8-1980 ενεργητικού και παθητικού αυτής, επί τω τέλει όπως αυτή αποτελέσει αντικείμενο εις είδος εισφοράς, εξετιμήθη δε το σύνολο των αποτελούντων ταύτη περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού κατά τις κατά το άρθρο 9 του κωδ. Νόμου 2190/1920 επιτροπής, καταρτισθήσης δυνάμει της υπ' αριθμόν 345465/14-10-1980 διαταγής της Νομαρχίας Αττικής διαμερίσματος Πειραιώς διευθύνσεως εμπορίου, αποτελούμενη εκ των Ιωάννου Πετροδασκαλάκη, Χαραλάμπους Μενάζη, Ιωάννου Ρουστοπάνη και Βασιλείου Κριθή και της οποίας επιτροπής η από 31 Οκτωβρίου 1980 έκθεση κεκυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται τω παρόντι, έχει επί λέξει ως εξής : Έκθεση εκτιμήσεως των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεως «ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ», μηχανήματα διακινήσεως δημητριακών, βάσει του Ισολογισμού της 31-8-1980. Πειραιεύς 31-10-1980 ΠΡΟΣ την Νομαρχία Αττικής Διαμέρισμα Πειραιώς δ/ση Εμπορίου. Σε εκτέλεση της εντολής σα με αριθμό 345465/14-10-1980 με την οποία κατωτέρω 1/Ιωάννης Πετροδασκαλάκης, Τμ/χης Υπουργείου Εμπορίου, 2/Χαράλαμπος Μενάζης, Τμ/χης Υπουργείου Βιομηχανίας, 3/ Ιωάννης Ρουστοπάνης εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Π. και 4/Βασίλειος Κριθής ως εκπρόσωπος της αιτούσης επιχειρήσεως ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» για να εκτιμήσουμε την αξία των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεως «ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ μηχανήματα διακινήσεως δημητριακών, βάσει του Ισολογισμού της, 31-8-80 προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, σας γνωρίζουμε ότι πήγαμε για αυτοψία και κάναμε έλεγχο στα βιβλία και λοιπά στοιχεία αυτής, το πόρισμα δε αυτού παραθέτουμε κατωτέρω:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1/Μηχανήματα : Διάφορα μηχανουργικά μηχανήματα ως μηχάνημα αναδιπλώσεως λαμαρινών, ψαλίδι κοπής λαμαρινών LVD, στρατζόπρεσσα VARIOLA Ιταλίας, μηχανουργικό δράπανο RK031, ψαλίδια NIBLER, τόρνος DRS SUPER 220 X 200, φρέζα UNIVERSAL PB 251 Βουλγαρίας κλπ, ως αναφέρονται στις σελίδες 64 και 65 του βιβλίου απογραφών με τη θεώρηση 6280/18-12-75 της Δ. Οικον. Εφορίας Πειραιώς και αναγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση, αποτιμούμενα συνολικά σε δραχμές 6.854.200.
2/Μεταφορικά Μέσα : Ως σελίδα του 65 βιβλίου απογραφών ήτοι :
α) αυτοκίνητο φορτηγό εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN τύπου 261011 με αριθμό πλαισίου 2642079403 και αριθμό κυκλοφορίας ΒΧ 3566 αποτιμώμενο σε δραχμές 320.000 και β)αυτοκίνητο επιβατικό εργοστασίου κατασκευής RENAULT τύπου 20GTL με αριθμό πλαισίου 27110-2159509 και αριθμό κυκλοφορίας ΟΗ 7107 αποτιμώμενο σε δραχμές 700.000.
Ήτοι συνολική αξία μεταφορικών μέσων δραχμές 1.020.000.
3/ Έπιπλα και σκευή : Ως σελίδες 65 και 66 του βιβλίου απογραφών ήτοι : γραφεία διαφόρων τύπων, μηχάνημα σχεδιαστηρίου Κ9015, καθίσματα, πολυθρόνες, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, γραφομηχανές διαφόρων τύπων, αριθμομηχανές διαφόρων τύπων, τηλεφωνικές συσκευές SIBER,ΤΕΛΕΞ SAGEM, κλπ, ως αναλυτικά αναγράφονται στις ανωτέρω σελίδες αποτιμώμενα σε δραχμές 700.000.
4/ Πρώτες και Β. Ύλες : Ως σελίδα 67 του βιβλίου απογραφών ήτοι : λαμαρίνες διάφορες, σίδηρος σε άξονες καλιμπρέ διαφόρων τύπων, αλυσίδα Γαλλίας, βίδες διάφοροι, βέργες σιδήρου εμπορίου, κλπ.
5/ Έτοιμα προϊόντα : Ως σελίδα 68 του βιβλίου απογραφών ήτοι : κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση σιλό και ξηραντηρίων δραχμές 1.220.078.

6/ Εμπορεύματα : Ως σελίδες 69-72 του βιβλίου απογραφών ήτοι : Εξαρτήματα και μηχανήματα κατασκευής σιλό και ξηραντηρίων αποτιμώμενα στην τιμή κτήσεως ως αναγράφονται στις ανωτέρω σελίδες, αποτιμώμενα σε δραχμές 1.255.233.
7/ Γραμμάτια εισπρακτέα : Ως σελίδα 72 του βιβλίου Απογραφών, ήτοι : Δύο συνλ/και λήξεως μετά την 31-8-1980 δραχμές 1.195.00.
8/ Γραμμάτια ενεχυριασθέντα : Ως σελίδα 72 του βιβλίου απογραφών, ήτοι γραμμάτια αποδοχής πελατών της εταιρείας τα οποία εκχωρήθησαν προς την Εμπορική Τράπεζα, - Κεντρικό Πειραιώς – έναντι χορηγήσεως προς την επιχείρηση, δραχμές 975.000.
9/ Παραγγελίες εξωτερικού : Ως σελίδα 73 του βιβλίου απογραφών, ήτοι ανοίγματα πιστώσεων για την εισαγωγή εμπ/των δραχμές 100.120.
10/ Εγγυήσεις : Ως σελίδα 73 του βιβλίου απογραφών, ήτοι : εγγυήσεις ενοικίων δραχμές 18.500.
11/ Τράπεζα λογαριασμός όψεως : Ως σελίδα 73 ήτοι : Καταθέσεις όψεως δραχμές 38.163.
12/ Ταμείο : Ως σελίδα 73 του βιβλίου απογραφών, και ως σελίδα 78 του Ταμείου με θεώρηση 3985/25-7-79 της Δ' Οικονομικής Εφορείας Πειραιώς δραχμές 4.822.912.
Σύνολο Ενεργητικού ΔΡΧ 19.076.658

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1/ Πελάτες : Ως σελίδες 74 και 75 του βιβλίου απογραφών, ήτοι : πιστωτικά υπόλοιπα πελατών της επιχειρήσεως δραχμές 4.375.246.
2/ Προμηθευτές : Ως σελίδα 75 του βιβλίου απογραφών, ήτοι : υποχρεώσεις της επιχειρήσεως προς του διαφόρους προμηθευτές αυτής : δραχμές 224.939.
3/ Πιστωτές : Ως σελίδα 75 δραχμές 5.646.
4/ Τράπεζα λογ/σμός δανείου : Ως σελίδα 76 του βιβλίου απογραφών, ήτοι υποχρεώσεις προς την Εμπορική Τράπεζα – Κεντρικό Πειραιώς – έναντι δανειακών χορηγήσεων προς την επιχείρηση δραχμές 222.000.
5/ Τράπεζα επ ενεχύρω γραμματίων : Ως σελίδα 76 του βιβλίου απογραφών, ήτοι : υποχρεώσεις προς την Εμπορική Τράπεζα – Κεντρικό Πειραιώς – έναντι χορηγήσεων προς την επιχείρηση εγγυημένων δια γραμματίων αποδοχής πελατών της εταιρείας δραχμές 838.748.
6/ Γραμμάτια πληρωτέα : Ως σελίδα 76 του βιβλίου απογραφών δραχμές 290.160.
7/ Πρόβλεψη δαπανών οφειλόμεναι : Ως σελίδα 76 και 77 σελίδες του βιβλίου απογραφών. Υποχρεώσεις προς διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς, Ι.Κ.Α., ΤΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ, χαρτος.Μ.χ. χαρτοσ. Τιμολογίων κλπ δραχμές 813.076.
8/ Πρόβλεψη Ν. 2112/80 : Ως σελίδα 77 δραχμές 688.855.
Σύνολο Παθητικού ΔΡΧ 7.458.670.
Ήτοι το σύνολο του Ενεργητικού στις 31-8-1980 ήταν δραχμές 19.076.658.
Το Σύνολο του Παθητικού ήταν δραχμές 7.458.670.
Η δε καθαρά περιουσία ήταν δραχμές : 11.617.988.
Έπειτα από τα ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρά περιουσία της ατομικής επιχειρήσεως ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Μηχανήματα Διακινήσεως Δημητριακών στις 31-8-1980 ήταν δραχμές έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (11.617.988).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννης Πετροδασκαλάκης – Ιωάννης Ρουστοπάνης - Χαράλαμπος Μενάζης – Βασίλειος Κρίθης (υπογραφαί δυσανάγνωσται).

Η συνημμένη εις την ανωτέρω έκθεσιν περιγραφή των κατ ιδίαν μηχανημάτων έχει ως ακολούθως κατά σειράν Δε τα στοιχεία αφορούν τα εν λόγω μηχανήματα έχει ως εξής :
Πρώτο στοιχείο ο αύξων αριθμός, δεύτερο στοιχείου η περιγραφή του μηχανήματος, τρίτο στοιχείο το έτος κτήσεώς του, τέταρτο στοιχείο η αξία κτήσεως, πέμπτο στοιχείο, η

απόσβεση του μηχανήματος, έκτο στοιχείο η μένουσα αξία αυτού, έβδομο στοιχείο πρόταση της αξίας του μηχανήματος υπό της επιτροπής, ήτοι :
1/Ηλεκτροσυγκόληση FINEA-1967 - 3.500 - 3.499 -1 - 10.000 – 10.000
2/Ηλεκτρολειαντικό 6000 στροφ. -1967 -3.600 -3.599 -1-3.000 – 3.000.
3/Κύλινδρος 1Χ1Μ/Μ-1967 -7.800 -7799-1-5.000-5.000.
4/Ηλεκτροτρύπανο 16Μ/Μ-1967-1.900-1.899-1-1.500-1.500.
5/Βάσις VALDOR NHOS -1967-500-499-1-500-500.
6/Κορδονιέρα με κόφτη -1967-6.250-6.249-1-20.000-20.000.
7/Στράτζα 1ΜΧ150Μ/Μ-1967-9.800-9.799-1-60.000-60.000
8/Ηλεκτροπόντα εγχώριον-1967-7.800-7.799-1-20.000-20.000
9/Ηλεκτροσυγκόληση VARVA -1967-8.670-8.669-1-10.000-10.000
10/Στράντζα μεταχειρ. Χειρ. Τσεχοσ.-1970-39.780-39.779-1-180.000-160.000
11/Ψαλίδι ηλεκτρο/τον 25 εκατ.-1971-137.700-123.692-14048-330.000-300.000
12/Στράντζα χειροκίνητη 1.05-1971-15.300-13.732-1.568-82.000-80.000
13/Ψαλίδι NIBLER-1972-65.520-54.960-10.614-400.000-320.000
14/Ηλεκτρολειαντικό SMEAK-1972-3264-2798-466-3.000-3.000
15/Κομπρεσέρ 500 λιβρών -1972-30.804-25.808-4.996-45.000-45.000
16/Τσόντα παλαιά -1972-10.200-8.487-1713-1.713-1.700
17/ Ηλεκτροσυγκόληση μεταχειρισ.-1973-2.040-2.039-1-3.000-3.000
18/Πολύστροφο SMEB -1974-5.100-3.981-1119-4.000-4.000
19/Μηχάνημα αναδιαστρώσεως λαμαρινών -1974-518.062-401.491-116.571-1.550.000-1.350.000
20/Ψαλίδι κοπής λαμαρινών LVD-1974-1.016.800-781.918-234.882-1.600.000-1.400.000
21/Ηλεκτροδράπανον STROZENXPORT Τσεχ.-1974-76.500-58.359-18.141-180.000-180.000
22/Στρατζόπρεσσα BARIOLA Ιταλίας 1972-342.224-299.103-43.121-780.000-750.000
23/Μηχανουεγικό δράπανο R.K. 051-1975-87.880-64.153-23.727-130.000-130.000
24/ Ηλεκτροσυγκόληση L'AIR -1978-63.078-18.924-44.154-70.000-70.000
25/Τροχός ηλεκτροκίνητος-1979-7.614-1.142-6.472-8.000-8.000
26/Αντλία Ευρώπης -1979-11.677-1.752-9.925-15.00-15.000
27/Ηλεκτροπρίονο παλίνδρομ. RIVOL-1967-12.600-12.599-1-20.000-20.000
28/Τόρνος DRS SUPER 220Χ220-1968-100.300-100.299-4.389-30.000-30.000
29/Πρέσα ηλεκτροκίνητη των 20 τον. -1972-14.619-19.230-4.389-30.000-30.000
30/Πρέσα παλαιά-1973-2.856-2.002-854-30.000-30.000
31/Τροχός NEBES—1974-3.723-2.604-1.119-3.000-3.000
32.Ημιδράπανο VALBOR-1973-1.592-1.115-477-1.500-1.500
33/Ημιπρίονο ΜΕC 90-380-1973-13.199-9.224-3.975-82.000-82.000
34/Δράπανο ΚΟΛΩΝΑ ALFXER -1973-21.114-14.779-6,335-110.000-100.000
35/Μηχανουργική πλάνη ΝC632-1975-185.223-129.654-55.569-270.000-250.000
36/Τόρνος Βουλγαρίας 1975-285.696-157.026-128.670-420.000-400.000
37/Εξαρτήματα φρέζας-1980-27.648-0-27.648-28.000-28.000
38/Εξαρτήματα φρέζας -1980-27.648-0-27.648-28.000-28.000
Συνολική αξία εκτιμήσεως 3.700.019
Συνολική αξία αποσβέσεως 2.391.267
Μένουσα αξία 1.308.752
Συνολική αξία προτεινόμενη υπό της επιχειρήσεως 7.496.213
Συνολική αξία αποδιδόμενη υπό της επιτροπής δραχ. 6.854.200
Εν Πειραιεί τη 2-9-1980 Ο Επιχειρηματίας Στέλιος Μουστάκας – Σφραγίς – Υπογραφή δυσανάγνωστος, Ο Λογιστής – Υπογραφή Δυσανάγνωστος ΙΩ. ΜΠΟΥΣΙΟΣ.
Η Επιτροπή, έπονται τέσσαρες (4) υπογραφαί δυσανάγνωστοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ξ'

Μεταβατικοί Διατάξεις

Άρθρον 43

Εξαιρετικώς το πρώτο διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπερ διοικήσει ταύτην από της δημοσιεύσεως εις το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και ΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της Νομαρχιακής αποφάσεως της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικό και μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της πραγματοποιηθησομένης εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1982 αποτελεσθήσετι εκ των κ. κ. 1.-Στέλιο Οδυσσέως Μουστάκα, επιχειρηματία, κατοίκου Πειραιώς, οδός Υψηλάντου αριθμός 121-123 ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου. 2.-Μαρίας συζύγου Στέλιου Μουστάκα, το γένος Νικολάου Βάρσου, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Υψηλάντου αριθμός 121-123, ως αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. –Ελένης θυγατρός Παναγιώτου Γραμμενιάτη, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατοίκου Νικαίας οδός Άλσους αριθμός 6, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 44

Δια την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τούδε δια του παρόντος ως τακτικοί ελεγκταί οι κ. κ. Σωκράτης Σπυρίδωνος Μυριούνης, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανακρέοντος, αριθμός 31, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. και β/Παναγιώτης Γεωργίου Κουτσούκος, κάτοικος Ν. Ελβετίας Αττικής, οδός Αλικαρνασσού αριθμός 32 πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ως αναπληρωματικοί δε τούτων οι κ. κ. : α/Μιχαήλ Μιλτιάδου Ιωαννίδης, κάτοικος Καλαμακίου Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 32, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και β/Νικόλαος Παναγιώτου Σκανδάλης, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Αριστείδου αριθμός 36-38, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχοντες τα υπό του άρθρου $36^{\alpha}$ του ΚΝ 2190/1920 προβλεπόμενα προσόντα, αμοιβή δε των μελλόντων να χρησιμοποιηθούν ορίζεται το ποσόν των δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) δι έκαστον.

Άρθρον 45

1/ Η μετατροπή της Ατομικής Επιχειρήσεως ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ εις Ανώνυμον Εταιρεία τελειούνται δια της εις το Τεύχος Ανωνύμον Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως μετά του παρόντος και της εγκρινούσης την μετατροπή ταύτην και το Καταστατικό της ούτω συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας αποφάσεως της αρμοδίας εποπτικής αρχής. Από της Δημοσιεύσεως ταύτης άπαν το ενεργητικό και άπαν το παθητικό της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ μεταφέρεται λόγω εισφοράς εις είδος εις την δια μετατροπή συνιστωμένην ανώνυμον εταιρείας υπό την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΛΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ήτις αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως δυνάμει του παρόντος υποκαθίσταται εις το σύνολο της περιουσίας και εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως ως ανωτέρω και εις άπασας τας νομίμους σχέσεις αυτής μεθ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, αιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και οιουδήποτε εν γένει Οργανισμού, Επιμελητηρίου, τελωνείου, κοινοπραξίας, Εταιρείας και Επιχειρήσεως, ως και απάσας τας πιστωτικάς και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ατομικής Επιχειρήσεως, η δε ανώνυμος εταιρεία υποκαθιστά αυτοδικαίως, δυνάμει του παρόντος εις την κυριότητα, νομήν και κατοχή απάντων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως, δυναμένη να διακατέχει, νέμηται

και διαθέτει πάντα ταύτα κατά βούλησιν αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν εν τω παρόντι και να κινεί άνευ ειδικωτέρας τινός διατυπώσεως ή ιδιαιτέρας συμφωνίας τους μεθ οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης πάσης φύσεως λογαριασμούς και να μεταβιβάσει ομοίως τας πάσης φύσεως γραμμάτια και συναλλαγματικάς και επιταγάς. Αι πάσης φύσεως δικαιοπραξίαι και συμβάσεις της δια του παρόντος μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως συνεχίζονται άνευ άλλης διατυπώσεως υπό τους όρους και συμφωνίας μετά της ως άνω δια μετατροπής συνιστωμένης ανωνύμου ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΛΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» δεδομένου ότι σταθερά πρόθεσις των ώδε συμβαλλομένων είναι να εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν άνευ ουδενός ανταλλάγματος εις την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην ανώνυμον εταιρείαν και παν άλλο πράγμα τη ασωμάτων ή πάσης φύσεως δικαίωμα ή αξίωσιν, ανήκον κατά κυριότητα, νομήν ή κατοχή εις την κατά τα ανωτέρω μετατρεπομένην ατομικήν επιχείρησιν έτι και αν το πράγμα τούτο ή το δικαίωμα ή η αξίωσης δεν κατονομάζεται ρητώς ή δεν περιγράφεται πλήρως εν τη εκθέσει εκτιμήσεως, πλην στοιχείων παθητικού. Μετά της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως εισφέρονται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται άνευ ουδενός ανταλλάγματος εις την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένης ανώνυμον εταιρείαν και τα ακόλουθα : Αι επ ονόματι της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως ευρισκόμενα υπό αριθμούς 4135041 – 4132793 – 4132787 – και 4137239 τηλεφωνικαί συνδέσεις και τα κατωτέτω περιγραφόμενα αυτοκίνητα ήτοι 1/ ένα αυτοκίνητον επιβατικόν ιδιωτικής χρήσεως μεταχειρισμένων κατασκευής εργοστασίου Ρενώ (RENAULT) τύπου 20GTL υπ αύξοντα αριθμό κυκλοφορίας ΟΗ 7107 , αριθμό πλαισίου 27110-2159509 και αριθμό κινητήρος 843$^{\alpha}$ 720/2001L-14-656 χρώματος θαλασσί, πέντε (5) θέσεων, βενζινοκίνητον φορολογικής ισχύος δώδεκα (12) ίππων (HP εφωδιασθέν με νέου τύπου άδειο κυλοφορίας εκδοθήσαν την13-11-1978παρά της Νομαρχίας Αττικής – Διαμερίσματος Πειραιώς (Διευθύνσεως Συγκοινωνιών). Ως προκύπτει εκ της επί της αδείας κυκλοφορίας σχετικής πράξεως της οικονομικής εφορίας αυτοκινήτων Πειραιώς κατεβλήθησαν τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας και λοιπαί επιβαρύνσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων δια την μεταβίβασην δια την έκδοσην νέας άδειας κυκλοφορίας του άνω οχήματος και ότι τούτο δύναται να μεταβιβασθεί εντός του έτος 1980.Εγώ ο Συμβολαιογράφος προέβην εις καταχώρησην της γενομένης μεταβιβάσεως εις τας οικείας θέσης της άδειας κυκλοφορίας, απεχώρησα δε τα δύο φύλλα ταύτης, εξ ων το υπ αριθμόν ένα (1) παρέδωσα εις την προς ην η μεταβίβαση και δια του παρόντος συνιστωμένην ανώνυμον εταιρείαν και το υπ αριθμόν δύο (2) επί του οποίου ανέγραψα τα στοιχεία της άνω εταιρείας θέλω αποστείλλει επί αποδείξει εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν συγκοινωνιών και 2) Ένα αυτοκίνητο φορτηγόν ιδιωτικής χρήσεως μεταχειρισμένο κατασκευής εργοστασίου VOLKSWAGEN τύπου 261051 ανοικτόν, μεικτού φορτίου, δύο χιλιάδων τριακοσίων χιλιογράμμων (2.300), βενζινοκίνητον φορολογικής ισχύος ένδεκα (11) ίππων (HP), υπ αύξοντας αριθμός κυκλοφορίας ΒΧ 3566 πλαισίου 2642079403 και κινητήρας AS097274 περιέλθον εις τον Στέλιον Μουστάκαν εξ αγοράς δυνάμει του υπ αριθμόν 10312/1974 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Τσουκαλά, εν συνδιασμώ και προς την υπ αριθμόν 12923/1976 πράξην εξοφλείσεως του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου, εφοδιασθέν δια του υπ αριθμόν 106310 βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας της διευθύνσεως συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αττικής εις την οικείαν θέσιν του οποίου είχε αναγραφή η παρακράτησης της κυριότητος μεταβίβασης του άνω αυτοκινήτου εις τον Στέλιον Μουστάκα, εγώ Δε ο Συμβολαιογράφος προσαρτήσας των παρόντι και κυρωμένων αντιγράφων της υπ αριθμόν 15983/1976 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Τσουκαλά, δι ή μεταβιβάζεται ή παρακρατηθείσα κυριότης του άνω αυτοκινήτου εις τον Στέλιον Μουστάκα, προέβη εις την καταχώρησιν της μεταβιβάσεως της παρακρατηθείσης κυριότητας του άνω αυτοκινήτου εις την οικείαν θέσιν

του άνω βιβλιαρίου μεταβολών και δη εις το όπισθεν τμήμα της πρώτης μεταβιβάσεως, ούτως υπ εμού και εις την δευτέραν σελίδα μεταβιβάσεως του άνω βιβλιαρίου μεταβολών του εν λόγω αυτοκινήτου κατεχωρήθη η παρούσα μεταβίβασις και ενεγράφησαν εις την θέσιν του αγοραστού τα στοιχεία της προς ην μεταβίβασις και δια του παρόντος συνιστωμένη ως άνω εταιρείαν, θέλω δε προβή εις την ενημέρωσιν των αρμοδίων υπηρεσιών περί της μεταβολής της κυριότητος του άνω αυτοκινήτου δια της υπ εμού αποστολής αντιγράφων της ως άνω σελίδος της μεταβιβάσεως εις την αρμόδιαν Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών και την αρμόδιαν Οικονομικήν εφορίαν, προσαρτωμένου τω παρόντι του από 9-12-1980 σημειώματος εκδοθέντος υπό της οικονομικής εφορίας αυτοκινήτων Πειραιώς, εξ ου προκύπτει ότι δια το εν λόγω αυτοκίνητο έχουν εξοφληθή τέλη κυκλοφορίας, έχει καταβληθή το σχετικόν δικαίωμα εκ δραχμών 1232 του Δημοσίου δια την έκδοσιν νέας αδείας επ ονόματι της προς ην η μεταβίβασις και δια του παρόντος συνιστωμένης εκ μετατροπής ως άνω εταιρείας και εκ του λόγου τούτου μη απαιτουμένης της καταβολής τελών χαρτοσήμου, ταμείο Νομικών και ΟΓΑ δια την εν λόγω μεταβίβασιν εγώ Δε ο Συμβολαιογράφος προέβην εις την ακύρωσιν της αδείας κυκλοφορίας του άνω αυτοκινήτου, μη απαιτουμένης της παρακαταθέσεως της ως άνω αδείας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου τούτου ότε μη γενομένης δια του παρόντος μεταβιβάσεως εις τον αγοραστήν αλλά εις την εκ μετατροπής συνιστωμένην ως άνω εταιρείαν. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεων της μεταροπής αι μεθ οιουδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας νομικαί σχέσεις και απαιτήσεις οιαδήποτε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ατομικής επιχειρήσεως και αι πάσης φύσεως αγωγαί και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται εις την Ανώνυμον Εταιρείαν. Αι εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται υπό της δια της μετατροπής συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας άνευ ουδεμίας υπό ταύτης ειδικωτέρας δια την συνέχισιν διατυπώσεως μη επερχομένης εντεύθεν βιαίας διακοπής της δίκης και συνεπώς μη απαιτουμένης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής.

Άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τα προεκτεθέντα, δηλούν δε ότι η ούτω συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία καθίσταται διάδοχος εργοδότης ως προς πάντα τα έναντι της μετατρεπομένης ως άνω ατομικής επιχειρήσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού αυτής του διατελούντος εις σχέσιν εργασίας την 31$^{ην}$ Δεκεμβρίου 1980. Εν τέλει άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι η προς η μεταβίβασις των εισφερομένων περουσιακών στοιχείων Ανωνύμος Εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΛΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» , αναλαμβάνει να συνεχίσει άνευ δικοπής την άσκησιν των εργασιών της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ και συνομολογούν ότι από 1-9-1980 ήτοι επομένης ημέρας της 31-8-1980 ότε εγένετο η απογραφή της περιουσίας ης μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως και εκλείσθησαν οι λογαριασμοί και τα βιβλία αυτής και όπερ κλείσιμον των λογαριασμών και βιβλίων της απεικονίζει ο ταυτόχρονος Ισολογισμός βάσει του οποίου εγένετο η εκτίμησις της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της ρηθείσης ατομικής επιχειρήσεως μέχρι της εις το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτικής αρχής η μετατρεπομένη ως άνω ατομικής επιχείρησις θέλει συνεχίσει τας εργασίας της και την διαχείρησιν των εισφερομένων ενεργετικώ και παθητικών περουσιακών στοιχείων αυτής αποκλειστικώς δια λογαριασμόν της συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας.

2/ Άπασαι αι από 1-9-1980 και εντεύθεν μέχρι της κατά την ανωτέρω παράγαρφον πρώτην του παρόντος άρθρου τελειώσεως της μετατροπής, αι διενεργηθησόμεναι και διενεργηθείσαι πάσης φύσεως συναλλακτικαί υπό της μεταρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ όπως αυταί εμφανίζονατι εις τα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, θα θεωρούνται ως γενόμεναι επ ονόματι και δια λογαριασμόν της δια του

παρόντος εκ μετατροπής προερχομένης και συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας εφ όσον εκ των εργασιών και των συναλλαγών τούτων δεν προκύψει ζημία. Εις περίπτωσιν καθ ην ήθελεν εμφανισθή ζημία εις την μετατρεπομένην ατομικήν επιχείρησιν από 1-9-1980 και εφ εξής μέχρι της κατά τα άνω δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτικής αρχής, αύτη θα βαρύνη την ατομική επιχείρησιν ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ήτις και θα καταβάλλει τοις μετρητοίς τη ζημίαν ταύτην, άμα τη ως άνω δημοσιεύσει, προς αποφυγήν μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων εν περιπτωσει κερδών των υπ αριθμ. !. 15455/6-8-69 και Β. 24011/2-12-1969 εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών.
3/ Η ιδρυόμενη ανώνυμος εταιρεία οφείλει να δημιουργήση εις τα λογιστικά βιβλία της λογαριασμόν τάξεως εις ων να εμφανίζεται η εκ της άνω εκτιμήσεως προκύψασα υπεραξία των εισφερομένων.

Άρθρον 46

Άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητα δια του παρόντος εις τον Χρίστον Γεωργίου Κουτρουμπά δικηγόρων Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθμ. 13, όπως υποβάλλη το παρόν εις την αρμόδιαν Εποπτευούσαν αρχήν και εν γένει ενεργήσει πάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς παροχήν της αδείας συστάσεως της εταιρείας και της κατά νόμον δημοσιεύσεως του καταστατικού της, προ δε όπως δια συμβολαιογραφικής πράξεως υπογραφομένης υπ αυτού και μόνον, επιφέρει εις το παρόν πάσαν υπό του Νόμου επιβαλλόμενην τροποποίηση περιλαμβανομμένων και παραλείψεων τινών ή διορθώσεων ημαρτημένων ή οιανδήποτε συμπλήρωσιν του Καταστατικού και δήλουν ότι αποδέχονται όπως η ως άνω συμβολαιογραφική πράξις ισχύει ως συμφωνίας προς συμπλήρωσιν του παρόντος, παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως. Γίνεται μνεία : 1/ Ότι το παρόν καταστατικόν συνεπάγη συμφώνως τω άρθρω 42 του ΝΔ 3026/54 «περί Κώδικος Δικηγόρων» ως ετροποποιήθη και ισχύει νυν, επί της βάσει του προσαρτωμένου ώδε σχεδίου συνταχθέντος υπό του εν Αθήναις δικηγόρου Χρίστου Γεωργίου Κουτρουμπά τη εντολή άπαντων των συμβαλλομένων, καταβληθέντων των νομίμων αυτού δικαιωμάτων ως δείκνυται εκ του προσαρτωμένου ώδε υπ αριθμόν 2972/14-11-1980 τριπλοτύπου του ΔΣΑ, 2/ Επί τη υπομνήσει μου προς τους συμβαλλομένους των διατάξεων του ΝΔ 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» μοι εδήλωσαν υπευθύνως ότι αι εν αρχή του παρόντος δηλωθείσαι υπ αυτών διευθύνσεις αποτελούν την μόνιμον κατοικίαν των και δεν τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ως έπεται κέκτηνται την Ελληνικήν Ιθαγένειαν. 3/ Εις τους συμβαλλόμενους υπέμνησα τας διατάξεις του Ν. 722/1977 κι του Ν.Δ. 1146/1972 και τας εκ τούτων υποχρεώσεις και κυρώσεις και την περί δημοσιεύσεως του παρόντος κατά τας διατάξεις του Ν. 2190/1920 εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως υποχρέωσιν των. 4/ Απ' αρχής της συντάξεως του παρόντος παρίστατο ο Δικηγόρος Χρίστος Γεωργίου Κουτρουμπάς, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθμ. 13, κάτοχος του υπ αριθμόν 9560/1980 δελτίου ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το δε παρόν συμβόλαιον συνετάγη κατά τα ανωτέρω βάσει του υπό ημερομηνίαν 14 Νοεμβρίου 1980 σχεδίου του ούτινες το γνήσιον της υπογραφής επεκυρώθη υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη προς βεβαίωσιν τα παρόν επί τριάκοντα εννέα (39) φύλλων χάρτου ατελώς συμφώνως τω Ν.Δ. 1297/1972 εν συνδυασμό και προς το Α.Ν. 146/1967 άρθρον 11 παράγ. 4 διόπερ εισπραχθήσονται δια τέλη και δικαιώματα μου ενός αντιγράφου δραχμαί είκοσι χιλιάδες εβδομήντα εννέα (20.079) εξών δια καθαρά μου δικαιώματα του παρόντος δραχμαί επτά χιλιάδες εκατόν πεντήκοντα τέσσερις (7.154), του αντιγράφου δραχμαί δύο χιλιάδες τριακόσιαι δέκα εννέα και 0.50 (2.319,50) και υπέρ των ταμείων Νομικών δραχμαί επτά

χιλιάδες πεντακόσιαι (7.500) ανεγνώσθη δε ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον απάντων και βεβαιωθείν προσηκόντως υπογράφεται νομίμως παρά των συμβαλλομένων, του παρισταμένου ως άνω Δικηγόρου και εμού, βεβαιωθεισών εν συνόλω παραπομπών εν τοις περιθωρίοις.

Άνοιξη Αττικής, 25/05/2026

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό διαμορφώθηκε με βάση την από 25/05/2026 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας μας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ