



ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/08/2016

Αριθ.Πρωτ.: 431004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμος Βιομηχανική , Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ 000301401000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **23/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **708771**, η από 10/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000301401000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Ανώνυμος Βιομηχανική , Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 83, 11855, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60 τκ 10564 Αθήνα

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.Γ.Δ.110.03-02

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Επωνυμία , έδρα , σκοπός , διάρκεια της Εταιρείας .

Άρθρον 1

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν “ Ανώνυμος Βιομηχανική , Εμπορική Και Τεχνική Εταιρεία ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”

Άρθρον 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένθα αποκλειστικώς η Εταιρεία ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφοράν και εις τας περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας , καθ’ ας θα ηδύνατο να εναχθή εκτός της έδρας αυτής. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ταύτης δύναται να ιδρυθώσιν υποκαταστήματα η απλώς αντιπροσωπεύει αυτής και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος η του εξωτερικού.

Άρθρον 3

Σκοπός της εταιρείας τυγχάνει:

1. Βιομηχανική παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος.
2. Εισαγωγή , αγοραί και πωλήσεις πάσης φύσεως μηχανημάτων τεχνικών έργων και εκμισθώσεις αυτών.
3. Αντιπροσώπευσις οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
4. Εξαγωγή πάσης φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων .
5. Η εν γένει ανάληψις και εκτέλεσις πάσης φύσεως και μορφής δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών η μηχανικών έργων , οίον οδοποιίας, γεφυροποιίας , οικοδομικών , λιμενικών , υδραυλικών κ.λ.π.
6. Πάσα εν γένει συναφής επιχείρησις άνευ περιορισμού τινός.
7. Η συμμετοχή εις Εταιρείας η κοινοπραξίας ημεδαπάς η αλλοδαπάς επιδιωκούσας τους αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς .
8. Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα δύναται να επεκτείνηται η δραστηριότης της Εταιρείας και εις ετέρους συναφείς επιχειρηματικούς σκοπούς .

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις πενήντα (50) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και εγκρινούσης τούτο σχετικής αποφάσεως της αρμοδίας εποπτικής Αρχής εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης , της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως . Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνηται δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο –Μετοχαί – Μέτοχοι

Άρθρον 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (25.500.000) δραχμές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και τοις μετρητοίς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (2.550) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές η κάθε μία και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Εν συνεχεία δι' αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 4ης Νοεμβρίου 1986, το κεφάλαιο αυξάνεται με ποσό δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (14.500.000). Η εν λόγω αύξηση θα καταβληθεί τοις μετρητοίς παρά των μετόχων, δημοσιεύθηκε εις το υπ' αριθ. 3480/86 Φ.Ε.Κ.

Εν συνεχεία δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 30.06.1998 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες). Η εν λόγω αύξηση θα συντελεσθεί με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων βάσει Ν. 2065/92.

Εν συνεχεία δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 30.06.1999 αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) δραχμές. Η εν λόγω αύξηση κατεβλήθη τοις μετρητοίς και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8851/4.11.99 Φ.Ε.Κ.

Εν συνεχεία με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3/12/2001, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δραχμές (4.700.000) ή δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και 10 λεπτά του ευρώ (13.793,10 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1.175δρχ. η 3,45 ευρώ (τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ. Η εν λόγω αύξηση κατεβλήθη τοις μετρητοίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 2754/17.04.02 Φ.Ε.Κ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου ανέρχεται σε 48.700.000 δρχ.(σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες) η 142.920,03 (εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και τρία λεπτά) και διαιρείται σε 4.000 (τέσσερις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 12.175 δρχ. η 35,73 ευρώ η κάθε μία

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.02.2003 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 57.079,97 ευρώ (πενήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 14,27 ευρώ. Η εν λόγω αύξηση κατεβλήθη τοις μετρητοίς και δημοσιεύθηκε στο με αριθ.7261/10.07.03 Φ. Ε. Κ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα) η κάθε μία.

Εν συνεχεία δι' αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/06/2004 , αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (3.400,00) με έκδοση εξήντα οκτώ (68) μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία .Η εν λόγω αύξηση συνετελέσθη με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων , βάσει του Ν.2065/92 και δημοσιεύθηκε στο με αριθ.10824/30.08.2004 Φ.Ε.Κ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , ολοσχερώς καταβεβλημένο ανέρχεται σε διακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (203.400,00) και διαιρείται σε 4.068 (τέσσερις χιλιάδες εξήντα οκτώ) μετοχές , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία .

Εν συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2005 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 30.000,00 ευρώ (τριάντα χιλιάδες) με έκδοση 600 (εξακόσιες) μετοχών , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , ολοσχερώς καταβεβλημένο , ανέρχεται σε 233.400,00 ευρώ (διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια) διαιρημένο σε 4.668 μετοχές , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα) η κάθε μία. και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 1927/28.03.2005 Φ.Ε.Κ.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2006 , αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ (είκοσι πέντε χιλιάδες) , με έκδοση 500 (πεντακόσιες) μετοχών , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο , ανέρχεται σε 258.400,00 ευρώ (διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια) , διαιρημένο σε 5.168 μετοχές , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα) η κάθε μία. και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 9958/14.06.2006 Φ.Ε.Κ.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2007, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες) , με έκδοση 1.000 (χιλίων) μετοχών , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα) η κάθε μία και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 10235/05.09.2007 Φ.Ε.Κ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο , ανέρχεται σε 308.400,00 ευρώ (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια) , διαιρημένο σε 6.168 μετοχές , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα) η κάθε μία..

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Μαΐου 2009, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 67.450,00 ευρώ (εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα) με έκδοση 1.349 (χίλιες τριακόσιες σαράντα εννέα) μετοχών , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ (πενήντα) η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση θα συντελεσθεί με κατάθεση μετρητών 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδες) και , με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς υπεραξίας παγίων στοιχείων , με βάσει τις διατάξεις του Ν.2065/92, ποσού 17.450,00 ευρώ (δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα).

Έτσι το μετοχικό της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο , ανέρχεται σε 375.850,00 ευρώ (τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα), διαιρημένο σε 7.517 μετοχές , ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2010 , μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 140.943,75 ευρώ (εκατόν σαράντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία και εβδομήντα πέντε) με μείωση της τιμής της μετοχής κατά 18,75 ευρώ Η εν λόγω μείωση θα συντελεσθεί με ισόποση απόσβεση λογιστικών συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο , ανέρχεται σε 234.906,25 ευρώ (διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξ και είκοσι πέντε) , διαιρημένο σε 7.517 μετοχές , ονομαστικής αξίας 31,25 ευρώ (τριάντα ένα και είκοσι πέντε) η κάθε μία.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 55.099,61 ευρώ (πενήντα πέντε χιλιάδες μηδέν ενενήντα εννέα και εξήντα ένα) , με αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 7,33 ευρώ (επτά και τριάντα τρία) η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση θα συντελεσθεί με κατάθεση μετρητών 55.099,61 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο , ανέρχεται σε 290.005,86 ευρώ (διακόσιες ενενήντα χιλιάδες μηδέν πέντε και ογδόντα εξ) , διαιρημένο σε 7.517 μετοχές , ονομαστικής αξίας 38,58 ευρώ (τριάντα οκτώ και πενήντα οκτώ) η κάθε μία.

Εν συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 27^η Νοεμβρίου 2014 , αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των 34.606,26Ευρώ (τριάντα τέσσερις

χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά) με έκδοση 897 (οκτακοσίων ενενήντα επτά) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 38,58 € εκάστη. Η εν λόγω αύξηση θα συντελεσθεί με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων παγίων στοιχείων της εταιρίας, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 324.612,12 € (τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και δώδεκα λεπτά), διαιρούμενο σε 8.414 (οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τέσσερις) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 38,58€ εκάστη.

Εν συνεχεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 10η Μαΐου 2016, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσόν των 27.970,50€ (είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτά) με έκδοση 725 (επτακόσιες είκοσι πέντε) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 38,58 € εκάστη. Η εν λόγω αύξηση θα συντελεσθεί με κατάθεση μετρητών 27.970,50€.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 352.582,62 € (τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά), διαιρούμενο σε 9.139 (εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 38,58€ εκάστη.

Άρθρο 6

α) Εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μετοχών αυτού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιον, είτε εφ' άπαξ, είτε και τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

β) Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως και των άρθρων 23 παρ. α' και 25 παρ. β' του παρόντος Καταστατικού στη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι και του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 του άρθρου 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 " περί Ανωνύμων Εταιρειών" όταν τα αποθεματικά υπερβούν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Αι κατά τας ως άνω παραγράφους α' και β' του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ε) Εις πάσαν περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικών κεφάλαιον . Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προθεσμίας προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου, ήτις δεν δύναται να είναι βραδύτερα του ενός μηνός η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) .

Με τους περιορισμούς των παραγραφ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ. Ν . 2190/1920 ως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί η να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης .Αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

στ) Το αποφασίζον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας ορίζει τας λεπτομέρειας της έκδοσης των νέων μετοχών , ως και τον χρόνον της καταβολής του νέου κεφαλαίου , την τιμήν εκδόσεως των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως . Εν πάση εκδόσει νέων μετοχών η τιμή αυτών ουδέποτε δύναται να είναι κάτω του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά μεταφερομένη εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον , καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως και ουδέποτε δύναται να διατεθή προς πληρωμήν ποσοστών η διανομήν μερισμάτων υφ' οιανδήποτε μορφήν.

ζ) Εντός διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας η από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη η μη το εταιρικών κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται όπως υποβάλλει εις την εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως .

Άρθρον 7

1)Οι μετοχές της Εταιρείας για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είναι ανώνυμες .
2) Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως , την Σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη αυτού που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , οι δε εξ αυτών ονομαστικοί φέρουν επί πλέον τα στοιχεία του μετόχου , φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδίδονται από την Εταιρεία και να δίνονται στους δικαιούχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις . Οι οριστικοί τίτλοι μόλις εκδοθούν θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών και με επιστροφή αυτών. Η μεταβίβασις των ανωνύμων μετοχών γίνεται δι' απλής παραδόσεως του τίτλου.

Άρθρον 8

α) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων η της Εταιρείας , πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των.

β) Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας , εν περιπτώσει εκκαθάρισεως και συμμετοχής εις τα κέρδη και τας προσόδους αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

γ) Η κυριότης του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

δ) Τα μερίσματα εκάστης μετοχής καταβάλλονται άπαξ του έτους μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού και εις ημέραν οριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου .Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας , αφ' ής κατέστησαν απαιτητά , παραγράφονται.

Άρθρον 9

α) Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν του κεφαλαίου της Εταιρείας.

β) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον υπό της Γενικής Συνελεύσεως . Εις τους κατ' ιδίαν μετόχους τους καθολικούς η τους ειδικούς αυτών διαδόχους , τους δανειστάς των και εις τους αντιπροσώπους αυτών , εν ουδεμίā περιπτώσει και επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν η σφράγισιν των καταστημάτων, των γραφείων, βιβλίων και εν γένει της περιουσίας της Εταιρείας η να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν η την διανομήν αυτής η να αμφισβητήσωσι τας νομίμους λαμβανομένας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής .

γ) Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις του έχων νόμιμον και μόνιμον κατοικίαν του την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Ελληνικών Δικαστηρίων. Πας μέτοχος διαμένων η κατοικών εκτός της έδρας της Εταιρείας , εφ' όσον δεν έχει διορίσει εν αυτή αντίκλητόν του, λογίζεται έχων αντίκλητον τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας , προς ον εγκύρως και νομοτύπως γίνονται αι δι' αυτόν κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '

Διοίκησις και εκπροσώπησις της Εταιρείας

Άρθρον 10

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 11

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ τριών έως εννέα (3-9) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ των μετόχων η και των μη μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμένων ψήφων .

γ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Σύμβουλοι των η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμοι.

δ) Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως εκ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των εξ (6) μηνών δύναται δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθή ως παραιτηθείς.

ε) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιοδήποτε λόγου εκπτώσεως, ήθελε εκκενωθεί μία ή πλείονες θέσεις συμβούλων, οι δε απομένοντες σύμβουλοι έχουν νομίμον απαρτίαν υποχρεούνται όπως εντός ενός μηνός από της κενώσεως της θέσεως εκλέξωσι προσωρινούς συμβούλους (ένα ή περισσότερους) εις αντικατάστασιν των των εκκενώθη η θέσις. Η τοιαύτη εκλογή υπόκειται εις κύρωσιν υπό της πρώτης μετ' αυτήν συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως μετόχων. Αι πράξεις των προσωρινών συμβούλων αι ενεργούμεναι από της εκλογής των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται έγκυροι.

Άρθρον 12

Εξαιρετικώς δια το χρονικό διάστημα από της δημοσιεύσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού σχετικής αποφάσεως της αρμοδίας εποπτικής Αρχής και μέχρι της συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1977 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται δια του παρόντος οι εξής: 1) Κωνσταντίνος Αθαν. Τσεκούρας, 2) Χίλντεγκαρντ σύζ. Κων. Τσεκούρα, 3) Ανδρέας Αθαν. Τσεκούρας, 4) Δημήτριος Αθαν. Τσεκούρας, 5) Δημήτριος Χρήστου Φίλης.

Άρθρον 13

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδριάσιν, δι' απολύτου πλειοψηφίας εκ των μελών του, τον Πρόεδρον αυτού, τον Αντιπρόεδρον και τους Διευθύνοντες Συμβούλους αυτού δια μυστικής ψηφοφορίας και ψηφοδελτίων δια την εκάστοτε πενταετή διάρκειαν της θητείας του. Εξαιρετικώς, από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας και μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1977 ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Δημήτριος Αθαν. Τσεκούρας και Αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Αθαν. Τσεκούρας.

β) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

γ) Ο Πρόεδρος και εν απουσία ή κωλύματι αυτού ο Αντιπρόεδρος ή άλλως ο διορισθείς σύμβουλος συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Συμβουλίου.

Άρθρον 14

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται και συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν και υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον καθ' ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον εν τη αιτήσει μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωμένου να συγκαλέσει το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός πέντε (5) ημερών από της

παραδόσεως της σχετικής αιτήσεως , ήτις δέον να περιλαμβάνη τα συζητητέα θέματα.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται η αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3) κατά Νόμον. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

γ) Σύμβουλος απών η κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω υφ' ετέρου συμβούλου , τον οποίον ήθελεν ορίσει ούτος δι' επιστολής η και τηλεγραφήματος του. Ουδείς όμως σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύση πλείονας του ενός συμβούλους , δεν δύναται δηλαδή να συγκεντρωθώσιν εν τω προσώπω του ενός συμβούλου πλείονες των δύο ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δι' αντιπροσώπου μη όντος μέλους αυτού.

δ) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως , δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

ε) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, άτινα υπογράφονται υπό του Προέδρου η του προεδρεύοντος και των παρασάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν συμβούλων, μη δυναμένων να αρνηθώσιν την υπογραφήν πρακτικού συνεδριάσεως , διαφωνούντος δε οιοδήποτε συμβούλου δικαιούται ούτος να ζητήσιν την εις τα πρακτικά καταχώρησιν της γνώμης του.

στ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών , όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου η άλλης Αρχής και εκδιδόμενα δι' οιανδήποτε χρήσιν , επικυρούνται υπό του Προέδρου η του νομίμου αναπληρωτού του.

Άρθρον 15

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκεισιν και διαχείρισιν της Εταιρείας , είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την διοίκεισιν της Εταιρείας η εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων , αίτινες κατά την διάταξιν του νόμου η του παρόντος Καταστατικού υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης η περί των έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευσις.

Ειδικότερον δε :

α) Προσδιορίζει τας δαπάνας εν γένει της Εταιρείας.

β) Αποκτά , συνιστά η μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών η ακινήτων , αποφασίζει την συμμετοχήν εις άλλας συναφείς Εταιρείας η την εξαγοράν αυτών και την ίδρυσιν υποκαταστημάτων.

γ) Αποκτά η μεταβιβάζει πάσης φύσεως νομικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις ιδία χορηγεί πιστώσεις , ενεργεί πωλήσεις , εκδίδει , αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικής , γραμμάτια και επιταγάς , τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας , εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή, αποφασίζει περί συστάσεων Εταιρειών η συμμετοχής εις Εταιρείας , υπαρχούσας του αυτού η παρεμφερούς σκοπού και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγηθέντα κεφάλαια , προσδιορίζει την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων , αποφασίζει την πώλησιν πάσης αξίας και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις η εργολαβίας μετά η άνευ παραχωρήσεων η προνομίων.

δ) Εγείρει αγωγάς και ανταγωγάς , ενεργεί κατασχέσεις και εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκας , συναινεί εις την άρσιν τούτων, παραιτείται από προνόμια , δίκας, ένδικα μέσα, συμβιβάζει και συνομολογεί διαιτησίας , διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας , ορίζει τα πρόσωπα , εν η και πλείονα , τα δυνάμενα να δέχονται , επάγωσι και αντεπάγωσι και δίδωσιν όρκους και εν γένει εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός Δικαστηρίου οιοδήποτε είδους , βαθμού και δικαιοδοσίας (Αστικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού) και εξωδίκως .

ε) Ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία της Εταιρείας , καθορίζει την έκτασιν των εργασιών αυτής και την δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά.

στ) Διορίζει και παύει Διευθυντάς , πράκτορας , υπαλλήλους και εργατοτεχνικόν προσωπικόν της Εταιρείας και προσδιορίζει τας αμοιβάς , τους μισθούς και πάσας εν γένει τας αποδοχάς των, αίτινες δύνανται να είναι και ποσοστόν επί των κερδών της Εταιρείας , μη απαιτουμένης , ως προς τούτο της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

ζ) Συγκαλεί τας Γενικές Συνελεύσεις , κανονίζον την ημερησίαν διάταξιν των.

η) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστου έτους και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν αυτής, τας ενεργητέας αποσβέσεις , προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσοστά, και

θ) Αποφασίζει πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρείαν , της ως άνω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής .

Άρθρον 16

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της Εταιρείας γενικώς ή εις ορισμένου είδους πράξεις καθορίζον και την δικαιοδοσίαν των προσώπων τούτων.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζει εκ των μελών αυτού ένα ή πλείονας Εντεταλμένους Συμβούλους , και δια χρονικόν διάστημα μέχρι της λήξεως της θητείας των ως άνω συμβούλων.

Εις τους ούτω διοριζόμενους Εντεταλμένους Συμβούλους , οίτινες είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , δύναται να ανατεθώσιν εν όλω ή εν μέρει αι εν άρθρω 15 του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόμεναι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Η ανάθεσις της ενασκήσεως των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου , πλην των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν ,εις τους κατά τα ως άνω εδάφια α' και β' οριζόμενους δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλου με την ιδίαν ή περιορισμένην εντολήν , ούτε στερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του δικαιώματος να ασκεί και τούτο τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και των Νόμων οριζόμενα δικαιώματα .

δ) Αι αμοιβαί εκάστου των Εντεταλμένων Συμβούλων δια την πέραν του κύκλου των καθηκόντων των, ως συμβούλων υπηρεσίαν των, ως και αι αμοιβαί πάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια τας υπηρεσίας των, εντός του κύκλου των καθηκόντων των , εγκρίνονται καθ' έκαστον έτος υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δι ειδικής αποφάσεως αυτής τότε δε μόνο θεωρούνται βαρύνουσαι την Εταιρείαν.

Αι αρμοδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι δι' εν και το αυτό πρόσωπον.

ε) Αι παραιτήσεις των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

στ) Η Εταιρεία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι των τρίτων εις τας συναλλαγάς της δια μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ενός ή πλειόνων ετέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εις το οποίο κατά τα εν εδαφίω α' του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθεί τοιοῦτον δικαίωμα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οιουδήποτε άλλου προσώπου, εις ο κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθεί τοιοῦτον δικαίωμα.

ζ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζει εκ των μελών του ένα Γενικόν Διευθυντήν δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον την πενταετίαν. Δύναται δε δι' αποφάσεώς του να αναθέσει την άσκησιν εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού εν σχέσει προς την εκπροσώπησιν της Εταιρείας ή την ενέργειαν ειδικώς οριζομένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, εις εν ή πλείονα των μελών αυτού ή εις πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη, ορίζον συγχρόνως την έκτασιν των αρμοδιοτήτων εκάστου, ως και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος.

η) Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας ανατίθεται εις εν ή πλείονα πρόσωπα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας.

θ) Ο μισθός ή αποζημίωσις των Διευθυντών της Εταιρείας δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένης, εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής κανονίζεται εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτήτως αν οῦτοι τυγχάνουν μέλη ή μη τούτου.

Άρθρον 17

Απαγορεύονται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρίας συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για ίδιον λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέσωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 18

α) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσας την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, υπόχρεο σε κάθε επιμέλεια. Έτσι η ευθύνη αυτή δεν

υφίσταται επί πράξεων ή παραλήψεων που στηρίζονται στις σύντομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

β) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του γνωστοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας του ,ως Σύμβουλος.

Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά παρόδιο διετίας από την γένεση της αξίωσης αυτής και μόνο, εφόσον συγκατατεθεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το εν τέταρτο (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης , και σε δεκαετή εφόσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου.

γ) Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνέπεια της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων , ασκούνται υποχρεωτικά , εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο, σε κάθε δε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αίτησης. Η αγωγή μπορεί να εγερθεί εντός έξη (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της έγκρισης της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ '

Γενική Συνέλευσης

Άρθρον 19

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και συγκροτούμενη, συμφώνως προς το Καταστατικόν, εκπροσωπεί το σύνολον των μετοχών και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, αι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούν πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους διαφωνούντας ή απουσιάζοντας..

Άρθρον 20

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται υποχρεωτικώς εν την έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως αυτής. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις θα λάβη χώραν εντός πρώτης εξαμηνίας του έτους 1977.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον να συγκαλέση την Συνέλευσιν εις έκτακτον Συνεδρίασιν.

γ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεων προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη τα αντικείμενα της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος Καταστατικού, τας

παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς των μέχρι και της ημέρας της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Το διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 21

α) Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

β) Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16.1.1930 Π. Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένην και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν πολιτικών εφημερίδων, εις μια από της ημερήσιες οικονομολογικές εφημερίδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με το ΠΔ 409/86 και σε εταιρείας, αν η εταιρεία εδρεύει εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η προθεσμία δημοσιεύσεως συντέμνεται εις το ήμισυ.

γ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημερών προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και αντίκτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών επ' αυτών.

Άρθρον 22

α) Οι δικαιούμενοι και οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων των εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν ή Τραπεζίτας εν τη αλλοδαπή, οριζομένους εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

β) Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

γ) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων εκάστον και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

δ) Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου αυτών, δέον να υποβάληται προ της εισόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτος.

Άρθρον 23

α) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεως αφορουσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των εν παραγράφω α' και β' του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένων περιπτώσεων, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει, εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και συνερχόμενη εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται εις αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν, ή τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, προσωρινώς προσλαμβάνων ως γραμματέα ένα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλογή το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως εκτελούντος χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρον 25

α) Έκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας Γενικάς Συνελεύσεις όσαι είναι και αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

β) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτώ εκπροσωπούμένων ψήφων.

γ) Εξαιρετικώς αι εν παρ. β' του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των εν Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

δ) Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δε γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως κατά την σχετικήν προηγουμένην απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

ε) Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων Οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί : α) Υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή Εντεταλμένου Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και γ) υπό του διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεων αυτών από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

στ) Μετά την ψήφισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται 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 18 του παρόντος. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

Άρθρον 26

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων. Είναι μόνη αρμοδία δια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων (πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 του παρόντος) ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην των άρθρων 11 παρ. ε' και 12 του παρόντος περιπτώσεων) και ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών, γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας, ε) εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, ως και δι' ομολογιών περί το άρθρον 3α του Κώδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών. Επί προσωπικών ζητημάτων η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται πάντοτε δια μυστικής ψηφοφορίας εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρον 27

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόμενα εν τη ως άνω δημοσθευθείση ημερησία διατάξει. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εκτός εάν πρόκειται περί τροπολογιών προς την Γενικήν Συνέλευσιν, προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεως περί Συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε προς την Συνέλευσιν προτάσεις αυτού ως και τυχόν προτάσεις των

ελεγκτών ή μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συμφώνως προς το άρθρον 20 παρ. γ' του παρόντος Καταστατικού και κοινοποιουμένης τη Εταιρεία είκοσι πέντε (25) ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναλάβη άπαξ μόνο αποφάσεις της Γ.Σ. τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως, προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένης, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα τούτο μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως των μέχρι της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γ.Σ.

γ) Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου της Γ.Σ. και του Γραμματέως. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνελεύσει μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρον 22 παρ. γ' του παρόντος Καταστατικού.

δ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Έλεγχος Μειψηφία

Άρθρον 28

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτάς προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας, των λογαριασμών αυτής και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της επομένης χρήσεως από εκείνη που κλήθηκε να αποφασίσει η προκείμενη συνέλευση καθορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Πλην των τακτικών ελεγκτών, η Γ.Σ. εκλέγει ετησίως και ισαριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτάς, ορίζουσα το ποσόν της αμοιβής αυτών εφ' όσον γίνεται υπέρβαση του ορίου της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 70^α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 409/1986, είναι υποχρεωτική η εκλογή των ορκωτών λογιστών. Εξαιρετικώς δε δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί τακτικοί μεν : 1) Χαλβατζής Γεώργιος του Κων/νου, 2) Γουρδουβέλης Παναγιώτης του Δημητρίου. Αναπληρωματικοί δε: 1) Βαριδάκης Δημήτριος του Ιωσήφ, 2) Κοράλλης Παναγιώτης του Νικολάου. Εκάστου των ανωτέρω χρησιμοποιηθησομένων ελεγκτών, η αμοιβή ορίζεται εις δραχμάς τρεις χιλιάδας (3.000). Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιουμένοι να λάβωσι γνώσιν οιοδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεούται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Δ.Σ., εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις τον ασκούντα την εποπτείαν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντες εις την τακτικήν Γ.Σ. έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου των. Εκ της εκθέσεως ταύτης,

δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός και τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει τα προβλεπόμενα στοιχεία από την παράγρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει αυτός σήμερα μετά την τροποποίησή του. Επί πλέον πρέπει να αναφέρει α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 29

1. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς τακτικής Γ.Σ., δέον να γίνηται η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει δε καθ' ην δε αποποιηθώσι τον διορισμόν των εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας νομίμους ευθύνας και υποχρεώσεις.

2. Οι ελεγκταί έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως να ελέγχωσιν οιονδήποτε βιβλίον ή λογαριασμόν της Εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ελέγχωσι τον ισολογισμόν και να υποβάλωσι προς την τακτικήν Γ.Σ. έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Η έκθεσις των ελεγκτών δέον να παραδίδεται εις τα γραφεία της Εταιρείας, άρθρ. 27, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προς της, δια την συνέλευσιν ορισθείσης ημέρας. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γ.Σ. και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

3. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Δ.Σ. να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γ.Σ. Η συνέλευσις αυτή συγκαλούμενη υποχρεωτικώς υπό του Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 30

α) Μέτοχοι της Εταιρείας, αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον, τηρουμένων των προς τούτο νομίμων διατυπώσεων. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων και του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γ.Σ., αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας αύται ετελέσθησαν.

β) Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσι δικαστικώς κατά τα άνω αναφερόμενα εν παρ. α' έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν

εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι αιτούντες, δέον όπως μέχρι της αποφάσεως επί αιτήσεως τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τραπεζή της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Ως προς το δικαίωμα μειοψηφίας εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Κώδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Διανομή κερδών Άρθρον 31

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει από την 1. Ιανουαρίου και λήγει την 31. Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήγει την 31. Δεκεμβρίου 1976.

Άρθρον 32

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του ΚΝ 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :"

α) με επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορισμένα στο άρθρο 43^α παρ. 3, εδαφ. α' και β' του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86.

β) από την έκθεση των ελεγκτών

Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο νόμο. (άρθρο 43 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μετά το ΠΔ 409/1986.

Για να λάβει η Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

- α) τον δ/ντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή αν αυτός λείπει από ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου που αυτός έχει ορίσει
- β) τον έχοντα τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και
- γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο.

Όλοι οι παραπάνω υποχρεούνται, αν διαφωνούν για τον τρόπο καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί διαλύσεως της Εταιρείας

Άρθρον 33

1) Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2) Η εταιρεία λύεται : α) Άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διάρκειας της, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 " περί Ανωνύμων Εταιρειών" και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

3) Την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' η Γ.Σ. δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και εκκαθαριστάς.

4) Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γ.Σ. δύναται αυτή να αναβιώσῃ δι' αποφάσεως της Γ.Σ. των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 " περί Ανωνύμων Εταιρειών". Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γ.Σ. όπως αποφανθῇ αν πρέπει να παραταθῇ η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρον 34

α) Αποφασισθείσης της διαλύσεως πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστάς των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβήν.

β) Οι εκκαθαρισταί οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν ετήσιους Ισολογισμούς συμφώνως προς το άρθρο 70^α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει με το ΠΔ 409/86. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

γ) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Άρθρον 35

α) Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουνσι ούτοι τούτο αναγκαίον. Εις την Γ.Σ. ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του Ισολογισμού της εκκαθαρίσεως.

β) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκλησιν της Γ.Σ. των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. γ' και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεώς των , οπότε ούτοι

υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γ.Σ.

γ) Κατά την σύγκλησιν της Γ.Σ. των μετόχων τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Δ.Σ. Των Γ.Σ. κατά στο στάδιο της εκκαθαρίσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

δ) Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν, δικαιούνται και υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι κατά τας ειδικωτέρας διατάξεις του Νόμου το ενεργητικόν της Εταιρείας και εξοφλήσωσι το παθητικόν και προς τον σκοπόν τούτον εκχωρούνται αυτοίς υπό της Γ.Σ. πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των και εξουσιοδοτήσεως προς εκποιήσιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας, είτε τμηματικώς είτε εν συνόλω προς τρίτους. Κατ' έτος το αποτέλεσμα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γ.Σ. των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Προσδιορισμός κεφαλαίου

Άρθρον 36

Ως και εν τω άρθρω πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού ορίζεται, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας είναι είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας δραχμάς (25.500.000) καταβεβλημένον δι' εισφορών εις είδος και τοις μετρητοίς. Το κεφάλαιον καλύπτεται : α) Εκ της εκ. δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακοσίας δέκα τέσσαρας χιλιάδας και εκατόν τεσσαράκοντα τρεις (25.414.143) δραχμάς και δια στρογγυλοποιήσιν είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακοσίας δέκα τέσσαρας χιλιάδας (25.414.000) δια του παρόντος εισφερομένης καθαράς περιουσιακής θέσεως της μετατρεπόμενης εις Ανώνυμον Εταιρείαν επιχειρήσεως βιομηχανίας παραγωγής σκυροδέματος "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ –ΜΠΕΤΟΝ – Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ-Ε.Π.Ε.", ης τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εισφέρουν οι εν τω παρόντι συμβαλλόμενοι Ανώνυμος Εταιρεία "Τεχνικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε." δια του νομίμου εκπροσώπου της και Ανδρέας Αθαν. Τσεκούρας ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και ιδρυταί της δια μετατροπής ταύτης συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας, β) δια της καταβολής μετρητών ποσού δραχμών ογδοήκοντα εξ (86.000) χιλιάδων ως ακολούθως :

1. Η Ανώνυμος Εταιρεία "Τεχνικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. καταβάλλει ποσόν επτά χιλιάδας εξακόσιας πενήκοντα εξ (7.656) δραχμάς.

2. Ο Ανδρέας Αθαν. Τσεκούρας καταβάλλει ποσόν οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τεσσαράκοντα τεσσάρων (8.344) δρχ.

3. Ο Κων/νος Αθαν. Τσεκούρας καταβάλλει ποσόν εβδομήκοντα χιλιάδων (70.000) δραχμών. Ούτω το κεφάλαιον της Ανωνύμου Εταιρείας καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τα ανωτέρω υπό των συμβαλλομένων και των μετόχων και ιδρυτών της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας ως κατωτέρω:

1. Η Ανώνυμος Εταιρεία "Τεχνικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε." εισφέρει ποσόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων τεσσαράκοντα τεσσάρων (25.312.344) δραχμών εκ του αναγούντος αυτή ποσοστού διακοσίων τεσσαράκοντα εννέα (249) εταιρικών μεριδίων, εκ της καθαράς περιουσίας της μετατρεπόμενης

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΠΕΤΟΝ-Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και καταβάλλει μετρητά ποσόν επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εξ (7.656) δραχμών ήτοι εν όλω ποσόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (25.320.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδας πεντακοσίας τριάκοντα δύο (2.532) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. εκάστης.

2. Ο Ανδρέας Αθαν. Τσεκούρας εισφέρει ποσόν εκατόν μιας χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εξ (101.656) δραχ. εκ του αναλογούντος αυτώ ποσοστού ενός (1) εταιρικού μεριδίου, εκ της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΠΕΤΟΝ-Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε." και καταβάλλει μετρητά ποσόν οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τεσσαράκοντα τεσσάρων (8.344) δραχ. ήτοι εν όλω ποσόν εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) δραχ. δι' ο και αναλαμβάνει ένδεκα (11) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. εκάστης.
3. Ο Κων/νος Αθαν. Τσεκούρας καταβάλλει μετρητά ποσόν εβδομήκοντα χιλιάδων (70.000) δραχμών, δι' ο και αναλαμβάνει επτά (7) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχ. εκάστης. Τα εισφερόμενα περιουσιάζα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της ανωτέρω μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΠΕΤΟΝ-Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε." ως ταύτα είχαν την 31^η Δεκεμβρίου 1974 και εμφανίζονται εις τον υπό την ιδίαν ημερομηνίας κλεισθέντα ισολογισμόν αυτής και εις την από 8.5.1975 έκθεσιν της εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως νυν ισχύει και ήτις συνεστήθη δια της υπ' αριθμ. 84751/13.3.75 εντολής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών (Δ/σιν Εμπορίου) πλήρως αποδέχονται οι ώδε συμβαλλόμενοι και ιδρυταί της Ανωνύμου Εταιρείας. Η εν λόγω έκθεσις της εκτιμητικής Επιτροπής, έχει ως εξής :

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Εκτιμήσεως του κατά την 31.12.1974 ενεργητικού και παθητικού της Ε.Π.Ε. ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΠΕΤΟΝ Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ.

Εν Αθήναις τη 8 Μαΐου 1975

Π ρ ο ς
Την Νομαρχίαν Αττικής
Διαμέρισμα Αθηνών
Δ/σιν Εμπορίου

Ενταύθα

Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθ. 84751/13.3.75 υμετέρας εντολής οι υπογεγραμμένοι Αλεξ. Νικολογιάννης και Καλλιόπη Παπαδάκη, αμφότεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου, υπηρετούντες παρά τη Δ/σει Εμπορίου Νομαρχίας Αττικής Διαμέρισμα Αθηνών, ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρον 9 το Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" Επιτροπής προς εξακρίβωσιν της αξίας του κατά την 31.12.1974 ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΠΕΤΟΝ Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Βιομηχανία Παραγωγής Σκυροδέματος" προκειμένου τούτο να αποτελέσει αντικείμενον εις είδος εισφοράς εις συσταθησομένην Ανώνυμον Εταιρείαν προέβημεν εις αυτοψία και έλεγχον των περιουσιακών στοιχείων ως και των σχετικών βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων αυτής.

Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως :

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

I. Μηχανήματα :

α) Α.Ν. 147/67

	ΔΡΧ.
1. Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος ELBA 45 εγκατεστημένο εις περιοχήν Καλογρέζης	3.500.000,--
2. Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος ELBA 45 εγκατεστημένο εις περιοχήν Βοτανικού	4.000.000,--
3. Πέντε (5) αναμικτήρες σκυροδέματος STETTER 4 M3	2.000.000,--
4. Τρεις αναμικτήρες σκυροδέματος STETTER 4 M3	1.200.000,--
5. Δύο αναμικτήρες σκυροδέματος 5 M3	1.000.000,--
6. Δύο αναμικτήρες σκυροδέματος STETTER 6 M3	1.000.000,--
7. Εις αναμικτήρ σκυροδέματος STETTER 6 M3	500.000,--
8. Δύο αναμικτήρες σκυροδέματος STETTER 6 M3	1.000.000,--
9. Τρεις αναμικτήρες σκυροδέματος STETTER 6 M3	1.500.000,--
10. Δύο αντλίες μεταφοράς μπετόν PUTZMEISTER	5.000.000,--
11. Δύο μεταφορείς τσιμέντου EZO 45	140.000,--
12. Εις αεροσυμπιεστής CROCI EZO	20.000,--
13. Δονητική σανίς άμμου ELBA, φορητή, ηλεκτρο-συγκόλλησης, κοκκομετρικόν μηχάνημα και αντλία νερού τύπου N/B 6HP αποτιμώνται εις	60.000,--

β) Ν.Δ. 1078/71 :

1. Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος ELBA 35, εγκατεστημένο εις περιοχήν της πόλεως Βόλου	3.800.000,--
2. Τρεις αναμικτήρες STETTER 6 M3	1.500.000,--
3. Αντλητικόν συγκρότημα	30.000,--

γ) Λοιπά μηχανήματα ήτοι : Τέσσερες αναμικτήρες σκυροδέματος STETTER 6 M3, Αντλία μεταφοράς μπετόν PUTZMEISTER, μπετονιέρα εργαστηρίου, μεταφορείς τσιμέντου, ηλεκτρομειωτήρ βαρούλκου ELBA, αντλητικόν συγκρότημα κ.λ.π., αποτιμώνται εις

5.000.000,--

II. Μεταφορικά Μέσα:

α) Α.Ν. 147/67

1. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MERCEDES υπ' αριθ. πλαισίου 336002-10-651581, κινητήρος 346910-10-054700 και αριθ. κυκλοφορίας 334114, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 36203/24.11.69 συμβολαίου αποτιμάται εις 900.000,--

2. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MERCEDES υπ' αριθ. πλαισίου 226002-10-652835, κινητήρος 346910-10-054727 και αριθ. κυκλοφορίας 334281, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 36202/24.11.69 συμβολαίου αποτιμάται εις 900.000,--

3. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MERCEDES υπ' αριθ. πλαισίου 338041-10-003151, κινητήρος 326971-10-031591 και αριθ. κυκλοφορίας 325738, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 75442/24.5.69 συμβολαίου αποτιμάται εις 800.000,--

4. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. πλαισίου 48000-17435, κινητήρος F8L 914-4976485 και αριθ. κυκλοφορίας 426881, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 24637/4.6.71 συμβολαίου αποτιμάται εις 1.200.000,--

5. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. πλαισίου 48000-17436, κινητήρος F8L 914-4976486 και αριθ. κυκλοφορίας 427067, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 24536/71 συμβολαίου αποτιμάται εις 1.200.000,--

6. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. πλαισίου 48000-17437, κινητήρος F8L 914-4976487 και αριθ. κυκλοφορίας 430803, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 24710/12.8.71 συμβολαίου αποτιμάται εις 1.200.000,--

7. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. πλαισίου 48000-19080, κινητήρος F8L 914-4977845 και αριθ. κυκλοφορίας BH 5338, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 24946/72 συμβολαίου αποτιμάται εις 1.200.000,--

8. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. πλαισίου 48000-19081, κινητήρος F8L 914-4977847 και αριθ. κυκλοφορίας BH 5359, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 24945/72 συμβολαίου αποτιμάται εις 1.200.000,--

9. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. πλαισίου 48000-21135, κινητήρος F8L 413-5010043 και αριθ. κυκλοφορίας BM 8484, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 25285/73 συμβολαίου αποτιμάται εις 1.200.000,--

10. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. πλαισίου 48000-21178, κινητήρος F8L 413-5077202 και αριθ. κυκλοφορίας BM 8485, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 25284/73 συμβολαίου αποτιμάται εις

1.200.000,--

11. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. πλαισίου 48000-21179, κινητήρος F8L 413-5077203 και αριθ. κυκλοφορίας BM 8502, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 25283/73 συμβολαίου αποτιμάται εις

1.200.000,--

12. Αυτοκίνητον επιβατικόν ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MARTBURG υπ' αριθ. πλαισίου 0391501, κινητήρος 35300100101-0315873 και αριθ. κυκλοφορίας 327430, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 2345/6.8.69 συμβολαίου αποτιμάται εις

110.000,--

β) Ν.Δ. 1078/71:

1) Αυτοκίνητον φορτηγόν κοινόν, ανατρεπόμενον, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES υπ' αριθ. πλαισίου 346311-10-889390, κινητήρος 355960-10-059961 και αριθ. κυκλοφορίας EB 3876, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αρ. 8040/29.8.73 συμβολαίου αποτιμάται εις

1.200.000,--

2) Αυτοκίνητον φορτηγόν κοινόν, ανατρεπόμενον, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES υπ' αριθ. πλαισίου 346311-10-889355, κινητήρος 355960-10-059962 άνευ αριθ. κυκλοφορίας, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 8039/73 συμβολαίου αποτιμάται εις

1.200.000,--

3) Αυτοκίνητον φορτηγόν, αναμικτήρ σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής BERLIET υπ' αριθ. πλαισίου GBH 12 6 X 4 MN 4953, κινητήρος M 638 CO 14279 και αριθ. κυκλοφορίας BP 9625, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 14452/ 28.7.73 συμβολαίου αποτιμάται εις

1.300.000,--

4) Αυτοκίνητον φορτηγόν, αναμικτήρ σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής BERLIET υπ' αριθ. πλαισίου GBH 12 6 X 4 MN 4956, κινητήρος M 63 SCO 14308 και αριθ. κυκλοφορίας BP 9626, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 14452/ 28.7.73 συμβολαίου αποτιμάται εις

1.300.000,--

5) Αυτοκίνητον φορτηγόν, αναμικτήρ σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής BERLIET υπ' αριθ. πλαισίου GBH 12 6 X 4 MN 4957, κινητήρος M 63 SCD 14259 και αριθ. κυκλοφορίας BP 9627, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 14452/ 28.7.73 συμβολαίου αποτιμάται εις

1.300.000,--

γ) Λοιπά μεταφορικά μέσα:

1) Αυτοκίνητον φορτηγόν, αναμικτήρ σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής BERLIET υπ' αριθ. πλαισίου MN 4954, κινητήρος 14272 άνευ αριθ. κυκλοφορίας,

περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 14452/ 28.7.73 συμβολαίου αποτιμάται εις		1.300.000,--
2) Αυτοκίνητον φορτηγόν, αναμικτήρ σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής BERLIET υπ' αριθ. πλαισίου MN 4955, κινητήρος 14305 άνευ αριθ. κυκλοφορίας, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 14452/ 28.7.73 συμβολαίου αποτιμάται εις		1.300.000,--
3) Αυτοκίνητον ημιφορτηγόν, κλειστόν, εργοστασίου κατασκευής AUSTIN υπ' αριθ. πλαισίου 250J0/M 45324 F, κινητήρος 160/461 B L -12954 και αριθ. κυκλοφορίας BP 3476, περιελθόν αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 7976/10.8.73 συμβολαίου αποτιμάται εις		150.000,--
III. Εγκαταστάσεις:		
(Εγκαταστάσεις μηχανημάτων, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κτιρίων, γραφείων και λοιπαί εγκαταστάσεις)		2.800.000,--
IV. Εργαλεία		150.000,--
V. Έπιπλα και σκεύη		140.000,--
VI. Μηχαναί γραφείου (αριθμομηχαναί, γραφομηχαναί, λογιστικά μηχαναί)		80.000,--
VII. Πρώται ύλαι (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι, πλαστικοποιητική ύλη)		489.050,--
VIII. Πελάται		3.345.297,--
Μείον πρόβλεψις επιτροπής, δια τυχόν επισφάλειαν	<u>100.297,--</u>	3.245.000,--
IX. Γραμμάτια εισπρακτέα	268.800,--	
Μείον πρόβλεψις επιτροπής δια τυχόν επισφάλειαν	<u>20.800,--</u>	248.000,--
X. Γραμμάτια παρά Τραπέζη (εις εγγύησιν ληφθέντος δανείου)		3.739.945,--
XI. Προσωρινού λογαριασμοί		706.000,--
XII. Εκκρεμείς λογαριασμοί (807.709) ο λογαριασμός ούτος, δεν λαμβάνεται υπ' όψιν υπό της επιτροπής λόγω της φύσεώς του.		
XIII. Εγγυήσεις		47.150,--
XIV. Προκαταβολαί προσωπικού		18.100,--
XV. Ταμείον		197.573,40
XVI. Τράπεζαι – (καταθέσεις όψεως)		149.670,40
XVII. Χρεώγραφα	<u>69.000,--</u>	
Ήτοι σύνολον αξίας ενεργητικού		64.689.489,80

Β' ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1. Ειδικόν αποθεματικόν επενδύσεως Α.Ν. 147/67		9.165.550,70
2. Ειδικόν αποθεματικόν δια κεφάλαιον κινήσεως 147/67		830.500,--
3. Ειδικόν αποθεματικόν επενδύσεων Ν.Δ. 1078/71		2.008.363,--
4. Ειδικόν αποθεματικόν επενδύσεων δια κεφάλαιον κινήσεως 1078/71		502.090,--
5. Μακροπρόθεσμοι υποχρεώσεις (Γραμμάτια πληρωτέα εσωτερικού)		1.542.481,--
6. Βραχυπρόθεσμοι υποχρεώσεις :		
α) Γραμμάτια πληρωτέα εσωτερικού		8.220.739,--
β) Γραμμάτια πληρωτέα εξωτερικού		766.807,--
7. Πιστωταί		5.219.924,90
8. Δάνεια τραπεζών		
α) Εμπορική τρ. Ελλάδος λογ/σμός Νο. 36025	4.765.181,--	
β) Εθνική τρ. Ελλάδος λογ/σμός Νο. 375097	517.084,--	
γ) Εθνική τρ. Ελ. Νο 275098	1.562.993,--	
δ) Γενική τρ. Νο. 25195	857.436,--	
ε) Γενική τρ. Νο 50336	1.002.858,--	8.705.552,--
9. Ασφαλιστικοί οργανισμό και Ταμεία		
Α' Αθηνών		
α) ΙΚΑ	748.622,--	
β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	54.884,--	
γ) Τ.Σ.Α.	103.300,20	
δ) ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ	34.358,--	
Β' Βόλου		
α) ΙΚΑ	29.957,--	
β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2.422,--	
γ) ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ	1.432,--	
δ) Τ.Σ.Α.	<u>20.044,--</u>	995.019,20
10. Φόροι πληρωτέοι		
Α' Αθηνών		
α) Φ.Μ.Υ. και ΧΜΥ	209.441,--	
β) ΦΟΡΟΙ Ζ' ΠΗΓΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ.	17.225,--	
γ) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	123.722,--	
δ) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ' ΠΗΓΗΣ	12,--	
ε) ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν. 843/48	287.709,--	
στ) Φ.Κ.Ε.	159.641,--	
ζ) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ	255.653,--	
η) ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	83.664,--	
θ) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΕΚ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΔΙΑΚ/ΣΜΟΥ Β' ΒΟΛΟΥ	3.928,--	
Β' ΒΟΛΟΥ		

α) Φ.Μ.Υ. και Χ.Μ.Υ.	33.164,--	
β) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ	17.373,--	
γ) ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν. 843/1948	<u>46.796,--</u>	1.238.320,--

II. Πρόβλεψις επιτροπής προς μερικήν αντιμετώπισιν των εκ του Ν. 2112/20 υποχρεώσεων της εν λόγω επιχειρήσεως

80.000,--

ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

39.275.346,80

Πάντα τα ανωτέρω ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία της ως είρηται επιχειρήσεως πλην της προβλέψεως του Ν. 2112 έχουσι καταχωρηθή εις το βιβλίον απογραφών και ισολογισμών φέρον την υπ' αριθ. 4190/27.3.69 θεώρησιν της ΙΑ' Οικονομικής Εφορίας Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολον της αξίας του ενεργητικού κατά την 31.12.1974 ανέρχεται εις δραχμάς 64.689.489,80 και του παθητικού εις δρχ. 39.275.346,80 της δε καθαράς περιουσίας κατά την ιδίαν ημερομηνίαν εις δρχ. 25.414.143,--.

Όθεν ομοφώνως γνωμοδοτούμεν ότι η κατά την 31.12.1974 καθαρά περιουσίας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ – ΜΠΕΤΟΝ" Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Βιομηχανία Παραγωγής Σκυροδέματος ανέρχεται εις το ποσόν των δρχ. 25.414.143,--

Η Επιτροπή
ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Άπαντα εν γένει τα εν τη ως άνω εκθέσει εκτιμήσεως αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, αυτοκίνητα, εγκαταστάσεις, έπιπλα και σκεύη, πρώται ύλαι, μετρητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, οι ώδε συμβαλλόμενοι Ανώνυμος Εταιρεία "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε." δια του νομίμου εκπροσώπου της και Ανδρέας Αθαν. Τσεκούρας, μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ - ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.- Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ –Ε.Π.Ε." κατά τα ρηθέντα, έκαστος τούτων εν τω συνόλω, και κατά την αναλογούσαν αυτώ εταιρικήν μερίδα του, εισφέρουν εις την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Βιομηχανικήν, Εμπορικήν και Τεχνικήν Εταιρείαν "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ –ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.", εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν εις αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επ' αυτών, προσωπικών και εμποπραγμάτων και των συναφών αγωγών, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητα των παντός επ' αυτών δικαιωμάτος των και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης δια του παρόντος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και αποκαθιστούν την ιδρυομένην δια μετατροπής Ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν, κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτως παντός εν γένει δικαιώματος των περί προσβολής της εις την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων εν γένει τούτων δι' οιονδήποτε τυπικών ή ουσιαστικών λόγων και ιδία των άρθρων 178 και 388 του Αστικού Κώδικος, αι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα και παραδιδόμενα ως άνω

περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός εν γένει, βάρους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως, φιλονεικίας ή έριδος εν γένει. Εις τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΠΕΤΟΝ – Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ – Ε.Π.Ε." περιλαμβάνονται τα κάτωθι αυτοκίνητα :

1. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. κυκλοφορίας 426881, υπ' αρ. πλαισίου 48000-17435 και κινητήρας F8L 914-4976485, περιέλθον δ' αυτώ εξαγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 24637/14.6.71 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ. Δαρίβα.
2. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. κυκλοφορίας 427067, υπ' αρ. πλαισίου 48000-17436 και κινητήρας F8L 914-4976486, περιέλθον δ' αυτώ εξαγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 24636/14.6.71 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ. Δαρίβα.
3. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. κυκλοφορίας 430803, υπ' αρ. πλαισίου 48000-17437 και κινητήρας F8L 914-4976487, περιέλθον δ' αυτώ εξαγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 24710/12.8.71 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ. Δαρίβα.
4. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. κυκλοφορίας BH5358, υπ' αρ. πλαισίου 48000-19080 και κινητήρας F8L 914-4977845, περιέλθον δ' αυτώ εξαγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 24946/27.3.1972 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ. Δαρίβα.
5. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. κυκλοφορίας BH5359, υπ' αρ. πλαισίου 48000-19081 και κινητήρας F8L 914-4977847, περιέλθον δ' αυτώ εξαγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 24945/27.3.1972 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ. Δαρίβα.
6. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. κυκλοφορίας BM8484, υπ' αρ. πλαισίου 48000-21135 και κινητήρας F8L 413-5010043, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 25245/3.3.1973 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ. Δαρίβα.
7. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. κυκλοφορίας BM8485, υπ' αρ. πλαισίου 48000-21178 και κινητήρας F8L 413-5077202, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 25284/3.3.1973 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ. Δαρίβα.
8. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MAGIRUS υπ' αριθ. κυκλοφορίας BM9502, υπ' αρ. πλαισίου 48000-21179 και κινητήρας F8L 413-5077203, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 25283/3.3.1973 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κ. Δαρίβα.
9. Αυτοκίνητον επιβατικόν, κλειστόν, ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MARTBURG υπ' αριθ. κυκλοφορίας 327430, υπ' αρ. πλαισίου 0391501 και κινητήρας 35300100101-0315873, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 2345/1969 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Ματσανιώτου.

10. Αυτοκίνητον φορτηγόν, κοινόν ανατρεπόμενον, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES υπ' αριθ. κυκλοφορίας EB 3876, υπ' αρ. πλαισίου 346311-10889390 και κινητήρας 355960-10-059961, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 8040/1974 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Διαμαντοπούλου.
11. Αυτοκίνητον φορτηγόν, κοινόν ανατρεπόμενον, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES υπ' αριθ. κυκλοφορίας EN 9196, υπ' αρ. πλαισίου 346311-10-889355 και κινητήρας 355960-10-059962, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 8039/1975 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Διαμαντοπούλου.
12. Αυτοκίνητον φορτηγόν, αναμικτήρ σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής BERLIET, υπ' αριθ. κυκλοφορίας BP 9625, υπ' αρ. πλαισίου GBH 126X4MN 4953 και κινητήρας M63SC014279, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 14452/1973 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Παπακυριτσοπούλου.
13. Αυτοκίνητον φορτηγόν, αναμικτήρ σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής BERLIET, υπ' αριθ. κυκλοφορίας BP 9626, υπ' αρ. πλαισίου GBH 126X4MN 4956 και κινητήρας M63SC014308, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 14452/73 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Παπακυριτσοπούλου.
14. Αυτοκίνητον φορτηγόν, αναμικτήρ σκυροδέματος, εργοστασίου κατασκευής BERLIET υπ' αριθ. κυκλοφορίας BP9627, υπ' αρ. πλαισίου GBH 126X4MN 4957 και κινητήρας M 63SCD14259, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 14452/75 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Παπακυριτσοπούλου.
15. Αυτοκίνητον ημιφορτηγόν κλειστόν, εργοστασίου κατασκευής AUSTIN, υπ' αριθ. κυκλοφορίας BP 3476, υπ' αρ. πλαισίου 250J0/M-45324F και κινητήρας 160/461 B-L 12954, περιέλθον δ' αυτώ εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 7976/10.8.73 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Διαμαντοπούλου.
16. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, υπ' αρ. πλαισίου 338041-10-003151, κινητήρας 326971-10-031591 και υπ' αριθ. κυκλοφορίας 325738, περιέλθον αυτή, δυνάμει του υπ' αριθ. 15442/24.5.69 συμβολαίου μου.
17. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, υπ' αρ. πλαισίου 336002-10-65181, κινητήρος 346910-10-054700 και αριθ. κυκλοφορίας 334114 περιέλθον αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 36203/69 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Παν. Δ. Σταυροπούλου και
18. Αυτοκίνητον φορτηγόν (μπετονιέρα) ειδικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, υπ' αρ. πλαισίου 336002-10-652835, κινητήρος 346910-10-054727 και αριθ. κυκλοφορίας 334281, περιέλθον αυτή δυνάμει του υπ' αριθ. 36202/1969 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Παν. Δ. Σταυροπούλου.

Δοθέντος δε ότι σταθεράν πρόθεσιν των ώδε συμβαλλομένων Ανωνύμου Εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε." και Ανδρέου Αθαν. Τσεκούρα, αποτελεί η μετατροπή της εταιρείας της Περιορισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον τοιαύτην εκχωρούν αυτή και παν άλλο πράγμα η εν γένει περιουσιακόν στοιχείον της μετατρεπόμενης Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης, ως και πάσαν κατά τρίτον αξίωσιν ή απαίτησιν αυτών έστω και μη κατονομαζόμενην εις την ως άνω έκθεσιν της εκτιμητικής Επιτροπής, πλην βεβαίως στοιχείων του Παθητικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' Ειδικαί και Μεταβατικά Διατάξεις

Άρθρον 37

Συμφωνείται υπό των ώδε συμβαλλομένων ότι άπασαι αι διενεργηθείσαι και διενεργηθησόμενοι εργασίαι και συναλλαγαί και τα εξ αυτών πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της δια του παρόντος ως ανωτέρω εις Ανωνύμου Εταιρείαν μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από 31^{ης} Δεκεμβρίου 1974 ότε εκλείσθη ο Ισολογισμός ταύτης και επί τη βάσει του οποίου απαιτηθήσαν υπό της Εκτιμητικής Επιτροπής τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και συνετάγη η ως άνω έκθεσις της Εκτιμητικής Επιτροπής του Νόμου 2190/1920 και εφεξής μέχρι της νομίμου συστάσεώς της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας ως αύται εμφανίζονται εις τα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, θεωρούνται ως γενόμεναι αποκλειστικώς και δια λογαριασμόν της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εις ην κατ' ιδίαν και εν τω συνόλω των μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εφ' όσον εξ αυτών δεν προκύπτει ζημιά, την οποίαν ως τοιαύτην υποχρεούνται ολοσχερώς να καλύψουν τοις μετρητοίς και εξ ιδίων των οι ώδε συμβαλλόμενοι ιδρυταί αυτής κατά την προρρηθείσαν αναλογίαν. Εν περιπτώσει υπάρξεως κερδών εφαρμόζεται η υπ' αριθ. Ε. 16495/6.8.69 απόφασις του Υπουργείου των Οικονομικών, ως αύτη ηρμηνεύθη δια της υπ' αριθ. Ε.24011/2.12.1969 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συμφωνουμένων, άπασαι αι μέχρι της νομίμου συστάσεώς της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας και επ' ονόματι της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, συναφθείσαι πάσης φύσεως συμφωνία και συμβάσεις, ιδία δε μετά των Τραπεζών, πιστωτικάί τοιαύται και σχετικοί λογ/σμοί ως και πάσαι δικαιοπραξίαι μετά παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, συνεχίζονται παρά της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας υπό τους ιδίους όρους και συμφωνίας ταύτης, υποκαθισταμένης αυτοδικαίως εξ ολοκλήρου εις τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της εξ ης προέρχεται Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρον 38

Παρέχεται δια του παρόντος ειδική και αμετάκλητος εντολή και πληρεξουσιότητα εις τον εκ των ώδε συμβαλλομένων κ. Κων/νον Αθαν. Τσεκούραν όπως υποβάλη την κατά Νόμον αίτησιν και το παρόν Καταστατικόν εις Νομαρχία Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών-Διεύθυνσιν Εμπορίου) προς έγκρισιν και εν συνεχεία εκπροσωπήσιν εν παντί τους ώδε ιδρυτές έναντι της ανωτέρω ή άλλης Αρχής μετά την ειδικωτέραν εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως δια παραλείψεις, διορθώσεις ημαρτημένων, συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν ή και διόρθωσιν όλων των όρων και συμφωνιών του παρόντος Καταστατικού, επιβαλλομένας εκ του Νόμου κατά το στάδιον της εγκρίσεως του, μηδέ και αυτών των περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρων και διατάξεων του παρόντος Καταστατικού εξαιρουμένων, σύνταξη την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν, ισχύουσαν ως αμφομερή παρά των ιδρυτών γενομένην και δεσμεύουσα απολύτως τούτους προς συμπλήρωσιν διόρθωσιν, διαγραφών ή τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού, δηλούν δε άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τούδε πάσαν τοιαύτην πράξιν του ως άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου των, παραιτούμενοι από τούδε ανεπιφυλάκτως πάσης συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξεως και του κατόπιν ταύτης δημοσιευμένου Καταστατικού της υπό ίδρυσιν Ανωνύμου Εταιρείας.

Άρθρον 39

Το παρόν Καταστατικόν δι' ου μετατρέπεται η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον τοιαύτην απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου, φόρου και πάσης εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οιοδήποτε τρίτου και δη Ταμείου Νομικών, συμφώνως τω Α.Ν. 148/1967 του άρθρου 67 του Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών ως νυν ούτος ισχύει.

Τέλος άπαντες οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν ανεκκλήτως δια του παρόντος δια την υπογραφήν της οικείας πράξεως μεταβιβάσεως των, κατά πλήρη κυριότητα και των κατά χρήσιν μόνον ανηκόντων εις την μετατρεπόμενη Εταιρείαν και μεταβιβαζομένων ούτε εις την συνιστωμένην Ανώνυμον ως άνω αυτοκινήτων, τον κ. Νικόλαο Γιαννούλη Σκαλκώτον, ιδιωτικό υπάλληλο και κάτοικο Αθηνών (Κάνιγγος αρ.23) με το δικαίωμα της μονομερούς υπό τούτου υπογραφής της εν λόγω πράξεως.

Το παρόν δημοσιευθήσεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), συμφώνως τω Νόμω.

Συνετάγη δε βάσει του προσαρτώμενου ώδε από 8 Ιουλίου 1975 σχεδίου τούτου του Δικηγόρου μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Γεωργίου Κ. Χαλβατζή, με επικεκυρωμένην την υπογραφήν αυτού, υπό του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως ορίζει ο Νόμος.

Εισεπράχθησαν δια τέλη και δικαιώματα μου δραχμαί ένδεκα χιλιάδες εννεακόσiai εβδομήκοντα πέντε (11.975) μετά τεσσάρων (4) αντιγράφων.

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων εις πίστωσιν , συνετάγη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται νομίμως ως έπεται.
Εν τέλει τούτου και εις τα επτά εν όλω παραπομπάς αυτού.

Οι συμβαλλόμενοι
ΚΩΝΣΤ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Ο Συμβολαιογράφος

(Τ.Σ.) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του τροποποιηθέντος καταστατικού
βάσει της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης 10/05/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσεκούρας Κων. Αθανάσιος