ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,17/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 670082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **121592407000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46869/01NT/B/00/233**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **797737**, η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121592407000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46869/01NT/B/00/233) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3(ΣΚΟΠΟΣ), 20(ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΣ), 25(ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ), 26(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), 28(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), 32(ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ), καθώς και η αναρίθμηση 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 Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΓΟΥΝΑΡΗ 39, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT S.A.» .**
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρονται ρητά η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο ανωνύμων εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και εάν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, πρέπει να αναγράφεται ρητά και το γεγονός αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά και ειδικότερα τα επί της οδού Γούναρη αρ. 39 γραφεία. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η χερσαία (οδική και σιδηροδρομική), θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με κέρδος στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, η πρακτόρευση των ανωτέρω ή και μικτών μεταφορών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και η πρακτόρευση ταξιδίων γενικά καθώς και η εναπόθεση των αντικειμένων αυτών. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά η μεταφορά κάθε είδους βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή μη εμπορευμάτων, αερίων, υγρών ή

στερεών, αυτοκινήτων, φαρμάκων, ζώντων ζώων, ανθοκομικών ή γεωργικών προϊόντων, φθαρτών και μη, κρεάτων κλπ, όλων των ανωτέρω υπό ψύξη ή μη.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού καθώς και όλων των κατωτέρω αναφερομένων, θα χρησιμοποιούνται ίδια ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης των υπό μεταφορά ή αποθήκευση αντικειμένων.

Επίσης, οι μεταφορές μικροφορτίων, πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οιασδήποτε χρήσεως διενεργουμένων, επί καταβολή κομίστρου, δια πάσης κατηγορίας φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων ρυμουλκούμενων ή μη ρυμουλκούμενων γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους οχήματος αυτοκινήτου κατάλληλου για τέτοιες μεταφορές, που ανήκουν στους μετόχους ή στην ίδια την εταιρεία. Οι μεταφορές δύναται να γίνονται, είτε με ιδιόκτητα (Φ.Δ.Χ. ή Ι.Χ) είτε με μισθωμένα (Φ.Δ.Χ. ή Ι.Χ.) οχήματα, τα οποία θα οδηγεί και θα χειρίζεται, είτε το προσωπικό της εταιρείας, είτε τρίτα πρόσωπα κατόπιν συμφωνίας.

2. Η αποθήκευση όλων των άνω αντικειμένων για λογαριασμό της ιδίας ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλλαγμα σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους.

3. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών Logistics, όπως ενδεικτικά, η διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικεττοκόλληση, συσκευασία ή ανασυσκευασία (αμπαλάζ), η διακίνηση κάθε είδους αντικειμένων και εμπορευμάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

4. Η διεθνής και εγχώρια ταχυδιακίνηση και ταχυδιανομή εγγράφων ή μικροδεμάτων και μικροαντικειμένων με κάθε μέσο (Courrier).

5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός είδους προϊόντων και αγαθών γενικά για ίδιο λογαριασμό και γενικότερα η ανάπτυξη δραστηριότητας γενικού εμπορίου.

6. Η δημιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εμπορεύματα ή για εμπορεύματα τρίτων.

7. Η πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για λογαριασμό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων.

8. Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειμένων και εμπορευμάτων τρίτων υπέρ της ιδίας και για λογαριασμό τρίτων.

9. Υπηρεσίες μετακόμισης οικοσκευών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

10. Η εκτέλεση χρηματαποστολών και η μεταφορά αντικειμένων μεγάλης αξίας γενικά, ιδιαίτερα δε έργων τέχνης, τιμαλφών, αρχαιολογικών ευρημάτων κλπ. στο εσωτερικό και εξωτερικό.

11. Υπηρεσίες μεταφορών με ειδικά οχήματα που δεν καθορίζονται αλλού.

12.Υπηρεσίες μεταφοράς και διάθεσης ειδικών απορριμμάτων (τοξικών, μολυσμένων, ραδιενεργών κλπ).

13. Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων ,πρώτων υλών,ασφάλτου,σκυροδέματος και πάσης φύσεως δομικών υλικών.

14. Υπηρεσίες χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας.

15. Υπηρεσίες διαχείρησης και εκμετάλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων ,υπηρεσίες αξιοποίησης μαρίνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

16. Υπηρεσίες πωλήσεων επί αυτοκινήτων.

17. Υπηρεσίες διαχείρησης και μίσθωσης πλωτών, σιδηροδρομικών ή εναέριων μέσων μεταφοράς,

18. Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανομένων εκδρομών καθώς επίσης και υπηρεσίες παροχής τουριστικής βοήθειας κρατήσεων ξενοδοχείων tour operators».

19. Η δημιουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκθεσιακών χώρων και η πραγματοποίηση γενικών ή ειδικών εκθέσεων εμπορευμάτων και μη.

20. Η αντιπροσώπευση και η πρακτόρευση επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού με ίδιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και η διενέργεια όλων των πράξεων, οικονομικών, εμπορικών, βιομηχανικών, αστικών επί ακινήτων ή κινητών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς ή με οποιοδήποτε εταιρικό αγαθό.

21. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β) Να συμμετέχει σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες, συστήνει είτε από μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε σκοπό κριθεί προς τούτο αναγκαίος.

22. Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού ,

23. Υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών (Charters)

24. Η συμμετοχή ή συνεργασία σε άλλες εταιρείες , που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου , ή μέρους της επιχειρήσεως , περιουσίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου , που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρείας και καθ' οιονδήποτε τρόπο αναγκαίου ή χρήσιμου για τον σκοπό που επιδιώκεται από την εταιρεία και κυρίως η ίδρυση αεροπορικών αερογραμμών.

25.Υπηρεσίες ναυτικού πρακτορείου (πρακτόρευση επιβατικών γενικά πλοίων , φορτηγών και λοιπών κατηγοριών πλοίων) καθώς επίσης και σε ναυλομεσιτικές υπηρεσίες (brokers).

26. Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης αποθήκης. Η διαχείριση & διακίνηση, παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη & εξασφάλιση, στεγανοποίηση, αρχειοθέτηση και εισαγωγή σε μηχανογραφικό σύστημα - Βάση δεδομένων, μεταφορά (φυσική ή τηλεπικοινωνιακή ή ηλεκτρονική) αρχείων - εντύπων (δεμάτων, εγγράφων και φακέλων), η ψηφιοποίηση (σκανάρισμα) εγγράφων και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τήρησης βάσης δεδομένων τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου του 2050 και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης πού εγκρίνει τη σύσταση της Εταιρείας και το καταστατικό της.

Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α ρ θ ρ ο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.
2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (160.250) δραχμές με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ενενήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (99.839.750) δραχμές ή διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία εκατοστά (2,93) του ΕΥΡΩ ή εννιακόσιες ενενήντα οκτώ και τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (998,3975) της δραχμής.
3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 € σε 3,00 € η καθεμιά. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανήλθε στα τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €).
4. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (399.000,00 €) με έκδοση εκατό τριάντα τριών χιλιάδων (133.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μια. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανήλθε στα εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (699.000,00 €) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (233.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €).

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22^{ας} Μαρτίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε: (α) κατά διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (233.000,00 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 3,00 € σε 4,00 € η καθεμιά και έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανήλθε στα εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (932.000,00 €) διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (233.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00 €) και (β) εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000,00 €) με έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00 €) η κάθε μια. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00 €).

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα (1,00) ευρώ. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.250.000,00 €) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €) η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του πού

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό πού δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό πού δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου πού είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία πού χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα πού δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, πού λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται απεριόριστα.

6.α) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τη παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες ως προς την μεταβίβασή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Εξαιρετικά οι 264 μετοχές που αντιστοιχούν στο σύνολο της εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, το δε 75% των μετοχών αυτών, δηλαδή 198 μετοχές είναι αμεταβίβαστες για μία

πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ 1297/1972 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών για οποιαδήποτε αιτία, οι εκάστοτε ήδη μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, προσκομίσει προσφορά υποψήφιου αγοραστή (μετόχου ή μη), οι ήδη μέτοχοι έχουν και πάλι δικαίωμα προτίμησης εάν προσφέρουν ίσο τουλάχιστον τίμημα. Εάν ο υποψήφιος αγοραστής προσφέρει τίμημα μεγαλύτερο από την πραγματική αξία των προς πώληση μετοχών, οι ήδη μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης εάν προσφέρουν τίμημα ίσο με την πραγματική αξία των προς πώληση μετοχών. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την πραγματική αξία των προς πώληση μετοχών, θα ορίζονται δύο ορκωτοί ελεγκτές, ένας από κάθε πλευρά, οι οποίοι θα αποτιμούν την πραγματική αξία των μετοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες της οικονομικής επιστήμης, η δε πρότασή τους θα είναι δεσμευτική και για τις δύο πλευρές.

3. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μετόχου, οι κληρονόμοι του υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές του θανόντος πού κληρονόμησαν στους ήδη μετόχους με τίμημα ίσο προς την πραγματική αξία των μετοχών κατά την ημέρα του θανάτου. Σε περίπτωση διαφωνίας, η πραγματική αξία των μετοχών θα προσδιορίζεται με το τρόπο πού αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου..

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ' όσον τούτο επιτρέπεται από την κειμένη νομοθεσία και το σκοπό του παρόντος καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποιήσεώς του, η δε εταιρεία μόνο ένα (1) ιδιοκτήτη για κάθε μετοχή αναγνωρίζει.

5. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν επ' αυτής δικαιώματα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο

πρόσωπο, πού ορίζουν με κοινή τους απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας τους οι μέτοχοι αυτοί δεν θα αντιπροσωπεύονται.

6. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση λύσεως της, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μετοχών.

8. Η κυριότητα επί του τίτλου της μετοχής προσδίδει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

9. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία εκδόσεώς τους και τις υπογραφές δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακόμη φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό και τα στοιχεία των κατόχων τους.

11. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Μόλις όμως εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και θα επιστραφούν οι προσωρινοί τίτλοι.

12. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πού δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, πού ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας πού αποφασίζει την αύξηση και πού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές πού δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας πού αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. 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 ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση, όταν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές πού θα στέλνονται στους μετόχους.
4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα πού επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδρίασης αυτής πού ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, πού όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά πού μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας πού καταρτίστηκε για οποιαδήποτε

αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες πού του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο πού αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες πού του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες πού του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες πού αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι πού ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές πού τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από

τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και : α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης . β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου .

8. Μέτοχοι της εταιρείας, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις πού καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε χρόνο πού δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση πού αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους πού απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή λύση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

γ) Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες πού εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες πού εκδίδονται στην Αθήνα και πού κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές πού με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες, στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της . Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή

εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο πού το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, πού επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι πού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτή από πρόσωπο πού έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων πού έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία πού αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ημερομηνία της συνεδρίασης πού ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων πού εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις πού αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του παρόντος, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

θ) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2 .Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, πού βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, πού βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων πού εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός πού ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων πού έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, πού εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις περιορίζονται στα θέματα πού αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα πού συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία πού ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο πού αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.*

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, πού παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

5. Η εκ των μετόχων *Νάση Βασιλική*, εφόσον κατέχει μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του μετοχικού κεφαλαίου, θα έχει δικαίωμα να

διορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο αριθμό μελών που δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, την εκπροσώπηση της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα πού αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, με εξαίρεση εκείνα πού σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές πού απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο του και Αντιπρόεδρό αν επιθυμεί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους πού απομένουν εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου πού αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου πού εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση πού γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν αν ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται

στα μέλη πού ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, πού μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των συμβούλων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος πού απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο πού απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το

ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων πού είναι παρόντες και εκείνων πού αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος . *Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.*

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης συμβουλίου, στην οποία είχε παραστεί.

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

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει καταχώρησή τους στα μητρώα ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, πού το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης, (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους .

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις πού υπάγονται σε ένα από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως εταίροι εταιρειών πού επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νάση Βασιλική ,Ιωάννη Φριτζελά και Δημήτριο Φριτζελά ,όταν ενεργούν από κοινού ,ανεξάρτητα της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και όλο το χρόνο διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών πού έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πού όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε πού δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες πού ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της

παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας πού αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του 2000 έτους.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 και το Ν. 2339/1995. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός – λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών, προσάρτημα) και λοιπά, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα

στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) πλην του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν γίνεται έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά πού ορίζονται στον Νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 43 β παράγραφοι 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας όπως ορίζουν τα άρθρα 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να έχουν υπογραφή από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση πού δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πού ορίζεται από αυτό και γ) Τον Υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφοράς από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, στη Γενική Συνέλευση.

4. α) Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται από την εταιρεία, είκοσι (2Ο) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

β) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού πού απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

δ)Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται

εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας
3. Σε περίπτωση πού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού πού προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, πού ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών

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

2. Οι εκκαθαριστές πού ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, τους ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης καθώς και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική

Συνέλευση. Κατ' έτος τ' αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο, όμως, της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων πού αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) θα

αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Ο Κωνσταντίνος Χάρλας του Αναστασίου και της Παναγιώτας, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσό τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών, από το οποίο δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (2.633) δραχμές προέρχεται από το ένα τοις εκατό (1%) της εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», το δε υπόλοιπο ποσό των τριακοσίων εξήντα επτά (367) δραχμών θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά και θα αναλάβει συνολικά τρεις (3) μετοχές.

Β) Ο Γρηγόριος Βλάχος του Δημητρίου και της Σταματίας συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσό τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών, από το οποίο ενενήντα δύο χιλιάδες εκατό σαράντα δύο (92.142) δραχμές προέρχεται από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», το δε υπόλοιπο ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (34.907.858) δραχμών θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά και θα αναλάβει συνολικά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) μετοχές.

Γ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΪΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσό εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (64.997.000) δραχμών, από το οποίο εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα επτά (168.487) δραχμές προέρχεται από το εξήντα τέσσερα τοις εκατό (64%) της εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,

το δε υπόλοιπο ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών (64.828.513) δραχμών θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά και θα αναλάβει συνολικά εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά (64.997) μετοχές.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη πιστοποίηση ή μη καταβολής του οριζομένου δια του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας στην οποία υπάγεται αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα πού λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών

από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

7. Στην περίπτωση πού η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Χρήστο Χριστολένη του Βιργιλίου και της Αντωνίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής οδός Αγαμέμνονος αριθμός 77, κάτοχο του με αριθμό Ν.276959/1984 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ελληνικού.

2. Πετρούλα σύζυγο Χρήστου Χριστολένη το γένος Αθανασίου και της Χριστίνας Θωμά, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγαμέμνονος αριθμός 77, κάτοχο του με αριθμό Ν.276960/1984 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ελληνικού.

3. Γρηγόριο Βλάχο του Δημητρίου και της Σταματίας**,** κάτοικο Αθηνών, οδός Νικοσθένους αριθμός 22, κάτοχο του με αριθμό Η.797781/1968 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του ΚΑ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα διοικεί αυτήν μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση πού θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

Τακτικός: **Ιωάννης Παπαϊωάννου του Δημητρίου και της Φωτεινής**, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, γεννημένος στην Αρχαία Επίδαυρο Ναυπλίας,

το έτος 1944, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ναυπλίου αριθμός 30, κάτοχος του με αριθμό Τ.151493/27-10-1999 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού τμήματος Χολαργού, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11771 και

Αναπληρωματικός: **Κωνσταντίνος Δεμέτης του Βασιλείου και της Πελαγίας,** ορκωτός ελεγκτής λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοικος Παπάγου, οδός Παπαρόδου αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό Τ.003840/11.11.1998 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χολαργού, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 10471.

Η αμοιβή του καθενός πού θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί από τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε. για τη συγκεκριμένη χρήση.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Καλλιθέα, 26 Ιουλίου 2000

Προς

Τη Νομαρχία Αθηνών

Τομέας Νότιας Αθήνας

Δ/νση Α.Ε. και Εμπορίου

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας «Κ. ΧΑΡΛΑΣ – Γ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Σε εκτέλεση της με αριθμό 6545/28.6.2000 εντολής σας, οι υπογράφοντες :

1. Βασιλική Αθανασοπούλου, υπάλληλος με βαθμό Α΄ στη Δ/νση Εμπορίου Νότιου Τομέα Αθήνας,
2. Ιωάννης Σκουτάκης, ορκωτός ελεγκτής,
3. Ιωάννης Παπαϊωάννου, ορκωτός ελεγκτής,

Που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της «Κ. ΧΑΡΛΑΣ – Γ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με βάση τον ισολογισμό της 31.12.1999, προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις

Πρόκειται για δύο κλιματιστικά μηχανήματα όπως περιγράφονται στη σελίδα 2 του βιβλίου απογραφής.

Αποτιμώνται από την επιτροπή σε **Δρχ. 1.050.000**

Μεταφορικά μέσα

Όπως αναφέρονται στη σελίδα 72 της απογραφής, πρόκειται για ένα φορτηγό, κοινό κλειστό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, με αριθμό πλαισίου VF1V4X20001270035, με αριθμό κινητήρα JSRA716F024216, φορολογικής ισχύος 14HP, βενζινοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας YBB 9283 και ημερομηνία της άδειας 14-6-1999.

Αποτιμάται από την επιτροπή σε **Δρχ. 1.500.000**

Έπιπλα και λοιπος εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, τραπέζια, πολυθρόνες, καρέκλες, καναπέδες, αριθμομηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, printers, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών κλπ. όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 72 – 73 του βιβλίου Απογραφών και στη συνημμένη κατάσταση παγίων.

Αποτιμώνται από την επιτροπή σε **Δρχ. 7.850.000**

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δοσμένες Εγγυήσεις

Πρόκειται για εγγυήσεις μισθώσεως γραφείων, ΔΕΗ, μεταφορών, όπως αναφέρονται στη σελίδα 73 του βιβλίου Απογραφών και ανέρχονται σε **Δρχ. 1.271.410**

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Απαιτήσεις

Πελάτες

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών ύψους δρχ. 78.933.971 όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 73 – 77 του βιβλίου Απογραφών, μείον επισφάλειες δρχ. 1.933.971.

Υπόλοιπο **Δρχ. 77.000.000**

Χρεώστες διάφοροι

συνολικού ύψους δρχ. 19.202.544, όπως αναγράφονται στη σελίδα 77 του βιβλίου Απογραφών και πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, προκαταβολή προσωπικού και επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες δρχ. 12.013.046, μείον επισφαλείς πελάτες.

Υπόλοιπο **Δρχ. 14.070.854**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο

Υπόλοιπο ταμείου την 31.12.1999, όπως αναγράφεται στη σελίδα 77 του βιβλίου Απογραφών **Δρχ. 29.031.131**

Καταθέσεις Όψεως

Όπως αναγράφονται στη σελίδα 77 του βιβλίου Απογραφών. Καταθέσεις όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στους λογαριασμούς:

181/44016385 δρχ. 4.808.546,

1/0 44027741 δρχ. 106.111, σύνολο **Δρχ. 4.914.657**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **Δρχ. 136.688.052**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. – ΕΞΟΔΑ

Λοιπές Προβλέψεις

Όπως αναγράφεται στη σελίδα 78 του βιβλίου Απογραφών, πρόκειται για προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές **Δρχ. 317.150**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών που αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 78 – 80 του βιβλίου Απογραφών και ανέρχονται σε **Δρχ. 89.254.679**

Τράπεζες – Λογ. βρ. Υποχρεώσεων **Δρχ. 0**

Υποχρεώσεις από φόρους

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας (Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., χαρτόσημο κλπ.) όπως αναφέρονται στη σελίδα 81 του βιβλίου Απογραφών και ανέρχονται σε **Δρχ. 5.834.369**

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας στο Ι.Κ.Α. που αναγράφονται στη σελίδα 81 του βιβλίου Απογραφών και ανέρχονται σε **Δρχ. 3.119.600**

Κέρδη διανεμητέα

Πρόκειται για κέρδη χρήσεως 31.12.1999 μετά την φορολόγησή τους, όπως αναγράφονται στη σελίδα 80 του βιβλίου Απογραφών, ήτοι:

- Χάρλας Κωνσταντίνος **Δρχ. 122.973**
- Βλάχος Γρηγόριος **Δρχ. 5.226.364**
- ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. **Δρχ. 7.870.292**

Πιστωτές διάφοροι

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε διάφορους πιστωτές της που αναγράφονται στις σελίδες 80 – 81 του βιβλίου Απογραφών και ανέρχονται σε **Δρχ. 24.679.363**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 136.424.790

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 136.688.052

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 136.424.790

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Δρχ. 263.262

Μετά τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας «Κ. ΧΑΡΛΑΣ – Γ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την 31.12.199 ανήρχετο σε Δρχ. 263.262

Κατά την εκτίμηση ελήφθησαν υπόψη:

α) Το βιβλίο Απογραφών με θεώρηση 5877/29.12.1992 της Η΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

β) Το Γενικό Καθολικό με θεώρηση 1974/1999 της Δ.Ο.Υ. Αργυρουπόλεως.

γ) Λοιπά παραστατικά στοιχεία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β. Αθανασοπούλου Ι. Σκουτάκης Ι. Παπαϊωάννου

Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως κινητά είδη και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις (μαζί και ένα φορτηγό, κοινό κλειστό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, με αριθμό πλαισίου VF1V4X20001270035, με αριθμό κινητήρα JSRA716F024216, φορολογικής ισχύος 14HP, βενζινοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας YBB 9283 και ημερομηνία της άδειας 14-6-1999), οι συμβαλλόμενοι εταίροι της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως πιο πάνω αναφέρονται,

εισφέρουν στην με το παρόν εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμης Εταιρείας, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ΄ αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσης δικαιώματά τους επ' αυτών, προσωπικών και εμπραγμάτων και συναφών αγωγών και παραγγελμάτων, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους από κάθε επ' αυτών δικαιωμάτων και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης με το παρόν Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» αποκαθιστώντες την ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχό τους και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην ιδρυόμενη Ανώνυμο Εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προυποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση και υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, εκνίκηση ή φιλονικεία. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Η άνω μεταροπή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της Διοικητικής απόφασης του Νομάρχη πού εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Από την καταχώρηση αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη με μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» όπως η τελευταία αναφέρεται στον από 31-12-1999 ισολογισμό αυτής και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά βούλησή της και με πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφησαν σ΄ αυτό το συμβόλαιο, χωρίς ειδικότερη διατύπωση ή επανάληψη της ίδιας ή προγενέστερης πράξης, οποιουδήποτε τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Μετά την ολοκλήρωση της άνω μετατροπής, οι με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσης δικαιώματα της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» όπως και πάσης φύσης αγωγές και ενστάσεις τους, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης οι κάθε φύσης πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν, από την ως άνω εταιρεία , από την επόμενη της χρονολογίας του κλεισίματος του ισολογισμού μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστάμενης Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή εφ’ όσον δεν προκύπτει απ’ αυτές ζημία. Στην περίπτωση πού εμφανίζεται ζημία, αυτήν θα

καλύψουν οι εταίροι της άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, οι οποίοι θα την καταβάλλουν κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΛΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Από την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της μετατροπής, οι εταίροι της παραπάνω μετατρεπόμενης Εταιρείας δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην αυτό της απόληψης των μετοχών πού τους αναλογών από αυτές πού θα εκδοθούν από την Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών πού απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται κατά προσέγγιση σε δραχμές δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000).

2. Πρόσωπα πού έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις πού έγιναν ρητά, στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της Νομικής Προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις πού απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Άδωνι Ιωαννίδη του Ανδρέα, κάτοικο Αθήνας οδός Νικηταρά αριθμός 2-4, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίζει και υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως αντιπρόσωπός τους, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Το παρόν αποτελεί Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας **«HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT S.A.»,** όπως τούτο τροποποιήθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης σεπτεμβρίου 2016

Πειραιάς 25η Σεπτεμβρίου 2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.