Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,17/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 596016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **263101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13115/03/Β/86/61(2003)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **932221**, η από 30/08/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **263101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13115/03/Β/86/61(2003)) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (διάρκεια) 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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρον 1

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος δια μετοχών εταιρία υπό την επωνυμίαν " ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ". Διά τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται διά λατινικών ψηφίων.

Άρθρον 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Άνω Λιοσίων Αττικής. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια ή γραφεία οπουδήποτε εν Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίον καθορίζει και τους όρους συστάσεως, δικαιοδοσίας και λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο υπουργικής αποφάσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ήτοι την 9η Σεπτεμβρίου 1967. Ήδη μετά την λήξη της πεντηκονταετούς διάρκειας (09-09-2016) παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για μία ακόμα δεκαπενταετία δυναμένη να παραταθή ή συντομευθή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

Άρθρον 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η βιομηχανική εκμετάλλευση λατομείων για την παραγωγή και επεξεργασία αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκι, ψηφίδες κ.λ.π.), υλών υποδομής και προκατασκευής και εν γένει βιομηχανικών προϊόντων που απαιτούνται στις οικοδομικές εργασίες.

2) Η πώληση (χονδρική ή λιανική) των παραπάνω προϊόντων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

3) Η εκμετάλλευση βιομηχανικής μονάδας ασφαλτικών με περαιτέρω επεξεργασία αδρανών υλικών και η παραγωγή πάσης φύσεως ασφαλτομιγμάτων κατάλληλων για οποιαδήποτε τεχνικά έργα.

4) Η δημιουργία μονάδων για την παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και κονιαμάτων νέου τύπου κατάλληλων για οικοδομικές εργασίες.

5) Η ανάληψη εξορυκτικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων.

6) Η εκμετάλλευση των απαραίτητων μηχανημάτων της εταιρείας για την εξυπηρέτηση των κλάδων λατομείου, ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτικών προϊόντων.

Η εκμίσθωση των μηχανημάτων αυτών με οποιουσδήποτε όρους παραχώρησής τους σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

7) Η ανάληψη κατασκευής (εν όλω ή εν μέρει) οικοδομικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών. Η ανάληψη εκτέλεσης πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών (αυτοκινητόδρομοι, αεροδιάδρομοι, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

8) Η συμμετοχή σε δημοπρασίες για την ανάληψη εκτελέσεως των παραπάνω μνημονευόμενων τεχνικών έργων, καθώς και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες, ή η συμμετοχή σε εταιρείας με σκοπό την συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.

9) Η ανάληψη εκτελέσεως έργων, στο σύνολό τους ή εν μέρει, ως υπεργολαβία από τους αναδόχους των έργων, κατόπιν συνάψεως σχετικών συμβάσεων.

10) Η ανάληψη δραστηριοτήτων εκτός χώρας, είτε με συμμετοχή στο κεφάλαιο αλλοδαπών εταιρειών, είτε με συμμετοχή σε κοινοπραξίες για την ανάληψη έργων στην αλλοδαπή.

11) Η συμμετοχή της εταιρείας με οιαδήποτε μορφή σε παντός τύπου συναφείς εταιρείες, ως και η συνεργασία της ή ο συνεταιρισμός της, ή η σύναψη κοινοπραξίας μετά φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή συναφείς προς ορισμένους ή και όλους τους σκοπούς της εταιρείας, ή που διαθέτουν περιουσιακά εν γένει στοιχεία ή προσωπικό χρήσιμα για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

12) Η από τρίτους αγορά και εμπορία προϊόντων ομοίων ή αναλόγων προς τις ως άνω δραστηριότητες της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Μετοχικόν κεφάλαιον - Μέτοχοι – Μετοχαί

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (1.890.052,50), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέντε (25.715) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 73,50 ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίστηκε ως εξής :

α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε με το καταστατικό, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 877/ 9-9-1967 ΦΕΚ (δ. ΑΕ και ΕΠΕ) εις δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000. 000), διαιρεμένο σε διακόσιες (200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης.

β) Με την από 2 Αυγούστου 1969 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδοθείσης κατά το άρθρον 13 παράγραφος 1 του Νόμου 2190 / 1920 και μη αποτελούσης τροποποίηση του καταστατικού, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δρχ. δι΄ εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης, σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο υπ' αριθ. 1152 / 27-9-1969 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ)

γ) Με την από 25 Αυγούστου 1977 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε αφ΄ ενός μεν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (750.000) κατά τις διατάξεις του Νόμου 542 / 77 δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας από εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (676.000) δρχ. και συμπληρωματικής καταθέσεως μετρητών εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων δρχ. (74.000) δι΄ εκδόσεως τριάντα (30) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων δρχ.(25.000) εκάστης, αφ΄ ετέρου δε δια περαιτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) δρχ. δι΄ εκδόσεως τριακοσίων (300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης, δημοσιευθείσης στο υπ' αριθ. 3159 / 20-10-1977 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

δ) Με την από 15 Νοεμβρίου 1982 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (7.500.000) κατά τις διατάξεις του Νόμου 1249 / 82 δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας από έξι εκατομμύρια εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δώδεκα (6.619.412) δρχ. και συμπληρωματικής καταθέσεως μετρητών

οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδοήκοντα οκτώ δραχμών (880.588) δι΄ εκδόσεως τριακοσίων (300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων δρχ. (25.000)εκάστης, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 20 / 5-1-1983 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

ε) Με την από 9 Δεκεμβρίου 1988 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (111.325.000) δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως των προβλέψεων που είχαν γίνει στο παρελθόν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκδοθεισών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών (4.453) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθ. 934 / 24-4-89 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (134.575.000) δρχ. διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τρεις (5.383) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης.

στ) Με την από 30 Ιουνίου 1989 Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με την Ε 2665/84/22-2-1988 κοινή Υ.Α. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων», αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (7.275.000) δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και με την έκδοση διακοσίων ενενήντα μιας (291) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης, δημοσιευθείσης της τροποποιήσεως ταύτης εις το υπ' αριθ. 4203 / 14-12-1989 ΦΕΚ (δ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε εκατό σαράντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (141.850.000) δρχ., διαιρούμενο εις πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τέσσαρες (5.674) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης.

ζ) Με την από 20 Απριλίου 1991 Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με την Ε2665 / 84 / 22-2-1988 κοινή Υ.Α. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (12.400.000) δρχ. δια συμπληρωματικής κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων λόγω μη συμψηφισμού ζημίας, και εκδόθηκαν τετρακόσιες ενενήντα έξι

(496) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης.

η) Με την από 30 Ιουνίου 1994 Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2065 / 92 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (20.800.000) δρχ δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, μετά την αφαίρεση του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού " κέρδη και ζημίαι " δια της εκδόσεως οκτακοσίων τριάντα δύο (832) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (175.050.000), δρχ. διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες δύο (7.002) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης.

θ) Με την από 30 Ιουνίου 1997 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε:

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (63.100.000) δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 20 επομ. του Ν. 2.065 / 92, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του Ν. 2.443 / 96 δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (2.524) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.00 δρχ. εκάστης.

2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (24.200.000) δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως του σχηματισθέντος αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων των χρήσεων 1992, 1994 και 1995 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1.828 / 89 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 1.892 / 90, το άρθρο 32 παρ. 15 του Ν. 2.093 / 92 και το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 2.275 / 94 εκδοθεισών εννιακοσίων εξήντα οκτώ (968) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 25.000 δρχ. εκάστης.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (262.350.000) δρχ. διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (10.494) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. εκάστης.

ι) Μετά την κατά την 1/1/2002 μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ, με την από 28/6/2002 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε :

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1389,70), ούτως ώστε το από 769.919,30 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (262.350.000 : 340,75) να ανέλθει σε επτακόσια εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ (771.309) και να διαμορφωθεί η ονομαστική αξία της μετοχής με ανάλογη αύξηση από εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (73,37) – 25.000 : 340,75 - σε εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (73,50), δηλαδή 10.494 μετοχές Χ 73,50 = 771.309.

2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (158.245,50) δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων της Εταιρείας (άρθρο 20 ν. 2065/92, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 ν.2443/96), με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών (2153) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτά (73,50) η κάθε μία.

3) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (239.683,50) δια κεφαλαιοποιήσεως του σχηματισθέντος αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων των ετών 1996, 1997, 1998 (άρθρο 22 ν.1828/89, ως ισχύει μετά το άρθρο 20 παρ. 1 ν.1892/90, το άρθρο 32 παρ. 15 ν. 2093/92, άρθρο 9 παρ. 8 ν. 2275/94 και άρθρο 13 παρ. 15 ν.2459/97) δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα μίας (3.261) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 73,50 ευρώ η κάθε μία.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (1.169.238), διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (15.908) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 73,50 ευρώ η κάθε μία.

κ) Με την από 30 Ιουνίου 2006 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε :

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ και πενήντα λεπτά ευρώ (109.588,50) δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας το έτος 2004 άρθρο 20 Ν. 2065/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν . 2443/96 με την έκδοση (1491) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτά (73,50) η κάθε μια.

2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (280.843,50) δια

κεφαλαιοποιήσεως του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεως των ετών 1999, 2000. 2000, 2001 (άρθρο 22Ν. 1828/89 ως ισχύει με το άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 1892/90 το άρθρο 32 παρ. 15 Ν 2093/92 άρθρου 9 παρ.8 Ν 2275 /94 και το άρθρο 13 παρ. 15 Ν. 2459/97) δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι μιας (3.821) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτά (73,50) η κάθε μια.

3) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (151.777,50) δια κεφαλαιοποιήσεως αφ΄ ενός των αφορολόγητων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων συνολικού ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι εξ λεπτά (75.838,26), (Ν. 147/67, Ν. 1078/7, Ν. 331/74, Ν. 849/78) και αφ΄ ετέρου δια καταβολής μετρητών εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι τέσσαρα λεπτά (75.939,24) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1473/84 και του άρθρου 101 παρ. 7 του Ν. 1892/90 δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων εξήντα πέντε (2.065) ανωνύμων ονομαστικής αξίας 73,50 ευρώ η κάθε μια.

4)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ (178.605,00) δια κεφαλαιοποιήσεως εκτάκτων αποθεματικών 2001 και 2004 δια της εκδόσεως δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (2.430) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 73,50 ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το Μ.Κ. αυξήθηκε κατά 720814,50 ευρώ με την έκδοση 9807 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 73,50 ευρώ η κάθε μία.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (1.890.052,50), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέντε (25.715) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 73.50 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρον 6

1. Διαρκούσης της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος ,το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτού λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών αυτού να αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνήθη απαρτία δύναται δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά το άρθρον 31παρ. 1 του κωδ. Ν. 2190, να αυξήση το εταιρικόν κεφάλαιον δι΄εκδόσεως νέων μετοχών, είτε εφ' άπαξ είτε διά τμηματικών εκδόσεων, μέχρι του τετραπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Το ποσόν, ο τόπος και ο χρόνος της εκδόσεως και πληρωμής νέων μετοχών, ορίζεται υπό του οργάνου της Εταιρίας του αποφασίζοντος την έκδοσιν. Κατά τα λοιπά εν περιπτώσει αυξήσεως του κεφαλαίου κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190. Από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εντός διμήνου όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7

1. Αι μετοχαί είναι ανώνυμοι και εις τον κομιστήν. Ο τύπος αυτών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις ην περίπτωσιν υπό ειδικού νόμου θεσπισθή η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας εις ονομαστικούς τίτλους, η μετατροπή αυτών θα συντελεσθή κατά τα προβλεπόμενα υπό συγκεκριμμένου νόμου. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών εις ονομαστικάς και των ονομαστικών εις ανωνύμους απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρ. 25 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Έκαστος τίτλος μετοχής φέρει πεντήκοντα (50) μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων μετοχών θέλουσιν εκδοθή και παραδοθή εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες άπαντα τα στοιχεία των οριστικών πλην των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει των θέλουσιν παραδοθή εις τους κατόχους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

Άρθρον 8

Οι τίτλοι των μετοχών είναι αδιαίρετοι απέναντι της Εταιρίας, οι δε εξ οιασδήποτε αιτίας συγκύριοι αυτών ως και εν διαχωρισμώ της επικαρπίας μετοχής από της ψιλής κυριότητος, ότι επικαρπωτής και ο ψηλός κύριος οφείλουσι να εκλέξωσι κοινή συμφωνία έναν μόνον εκπρόσωπον, άλλως το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ του τίτλου απορρεόντων δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον έκαστος δια την εκπλήρωσιν των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της εταιρίας.

Άρθρον 9

Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εξ εκάστης ανωνύμου μετοχής παρακολουθούσι τον τίτλον αυτής παρ' οιουδήποτε νομίμω κατόχω η δε νόμιμος κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την εκ μέρους του μετόχου ανεπιφύλακτον αποδοχήν των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντων εντός των ορίων της νομίμου δικαιοδοσίας των. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής ή των μετοχών αυτού.

Άρθρον 10

1. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική και διαμένη λογίζεται έχων νόμιμον κατοικίαν ως προς τας μετά της Εταιρίας σχέσεις του την έδραν αυτής εις ην, εν απουσία του οφείλει να διορίζει αντίκλητον, ούτινος την ακριβή διεύθυνσιν υποχρεούται αν γνωστοποιή δι' επιστολής προς την Εταιρίαν και υπόκειται εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρίας Δικαστηρίων. Αν ο μέτοχος δεν έχη εν τη έδρα της Εταιρίας μονίμως διωρισμένον αντίκλητον του ή δεν εγνωστοποίησεν την διεύθυσιν αυτού, λογίζεται έχων τούτον τον Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας προς ον γίνονται πάσαι αι κοινοποιήσεις της Εταιρίας.

2) Οι μέτοχοι καθ' εαυτούς ως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και οι πιστωταί αυτών εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να ζητήσουν ή προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσωσι διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής, ουδέ ν' αναμιχθώσιν οπωσδήποτε εις την διοίκησιν ή την διαχείρισιν της Εταιρίας, πλην των εν τω ν. 2190, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησίν του διά του Π. Δ. 409 / 86 και των καταστατικών περιπτώσεων.

3) Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων αυτής ως και πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων υπάγεται εις την αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αύτη και εις τας περιπτώσεις έτι των κατά την εκάστοτε ισχύουσαν πολιτικήν δικονομίαν ειδικών δωσιδικιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Διοίκησις της Εταιρίας.

Άρθρον 11.

1. Η Εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως επτά (7) μελών έκ μετόχων ή και μη μετόχων, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφορίας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 12.

1. Εις περίπτωσιν θανάτου, παραιτήσεως ή δι' οιονδήποτε λόγον εκπτώσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου προ της λήξεως της θητείας του τα εναπομένοντα μέλη εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία υποχρεούνται εντός μηνός από της κενώσεως της θέσεως να προβώσιν εις συμπλήρωσιν της κενωθείσης θέσεως. Η θητεία του εις αντικατάστασιν διοριζομένου μέλους θα διαρκή μέχρι λήξεως της θητείας του αντικατασταθέντος. Η τοιαύτη συμπλήρωσις υπόκειται εις την έγκρισιν της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως. Εν περιπτώσει μη εγκρίσεως του διορισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως εξέρχεται ο Σύμβουλος. Λογίζονται ουχ ήττον έγκυροι πάσαι αι κατά το μεσολαβήσαν εν τω μεταξύ από της εκλογής του χρονικόν διάστημα πράξεις του ούτως συμπληρωθέντος Συμβουλίου.

2. Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη μνεία εις τα πρακτικά αυτού.

3. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις Συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικόν Συμβούλιον εγκύρως αποφασίζει διά των υπολοίπων μελών αυτού, εφ΄ όσον ο αριθμός τούτων δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

Άρθρον 13.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν, συγκαλούμενον και προεδρευόμενον υπό του πρεσβυτέρου των συμβούλων, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού διά μυστικής ψηφοφορίας και κατ΄ απόλυτον πλειοψηφίαν.

2. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο τούτον αναπληρών προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού και παρακολουθεί την όλην λειτουγρίαν της εταιρίας ενημερώνων σχετικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 14

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού κρίνει τούτο σκόπιμον ή δύο σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησίν του, υποχρεουμένου του Προέδρου εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει να συγκαλέση το Συμβούλιον εντός πέντε ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ήτις δέον να περιλαμβάνη και τα συζητητέα θέματα.

2. Ο χρόνος και ο τόπος των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται των μεν τακτικών δι' αποφάσεως αυτού εις τακτικήν ημέραν και ώραν, μη απαιτουμένης σχετικής προσκλήσεως των μελών, των δ' εκτάκτων υπό του
Προέδρου αυτού εν τη εκάστοτε σχετική προσκλήσει. Η τοιαύτη πρόσκλησις εγγράφεται εις επί τούτω βιβλίον προσκλήσεων όπερ προσάγεται εις τους συμβούλους και υπογράφεται υφ' ενός εκάστου τούτων υπό την πρόσκλησιν εις ένδειξιν ότι έλαβον γνώσιν.

Άρθρον 15.

1. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέση την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι΄ απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος και διά μίαν ή πλείονας της μιάς συνεδριάσεως.

2. Έκαστος Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύση εν τω Συμβουλίω ένα μόνον Σύμβουλον απόντα ή κωλυόμενον. Η αντιπροσώπευσις εν τω Συμβουλίω δέν δύναται ν' ανατεθή εις πρόσωπα μη ανήκοντα εις το Συμβούλιον.

Άρθρον 16.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον εν τω συμβουλίω, αντιπροσωπεύων όμως απόντα ή κωλυόμενον σύμβουλον έχει δύο ψήφους, εν ουδεμιά όμως περιπτώσει πλείονας των δύο ψήφων λαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

Άρθρον 17.

1. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν εν ταις συνεδριάσεσιν αυτού επί παντός ζητήματος και επ' αυτών έτι των αφορώντων αυτά προσωπικώς, εφ΄ων αι αποφάσεις λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας.

3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών καταχωρουμένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφομένων υπό των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν Προέδρου ή Προδρεύοντος και των Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν πρακτικών συνεδριάσεων εις ας έλαβεν μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την αναγραφήν εν αυτοίς της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν. Εάν σύμβουλος τις αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών σημειούται τούτο εν αυτοίς, ουδεμία όμως εντεύθεν ακυρότης διά την νομίμως ληφθείσαν απόφασιν επέρχεται.

4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του

Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

5. Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις ή μισθός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρίαν, εάν εγερθή υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι΄ ειδικής αποφάσεως αυτής.

Άρθρον 18.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκκπροσωπεί την εταιρίαν εν παντί, δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιον να αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρίας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν των σκοπών της εταιρίας εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας, κατά διάταξιν του Νόμου ή του καταστατικού απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

2. Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν μνείαν το Διοικητικόν Συμβούλιον:
α)Εκπροσωπεί την εταιρίαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν, ενώπιον των δημοσίων και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει, όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, παντός βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας, ως και εξωδίκως εις πάσαν περίπτωσιν. β) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και ανακοπάς και τριτανακοπάς, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, εκγλήσεων, ενδίκων μέσων, ανακοπών και τριτανακοπών, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρίαν επιβαλλομένους όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υφ'οιουσδήποτε όρους, ως και διαιτησίας, συναινεί εις την εγγραφήν, εξάλειψιν ή άρσιν υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων. γ) Αγοράζει και πωλεί διά λογαριασμόν της Εταιρίας εμπορεύματα πάσης φύσεως αποφασίζει την απόκτησιν των απαραιτήτων διά την εταιρικήν επιχείρησιν ακινήτων, συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, ασφαλείας, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών της Εταιρίας ή τρίτων και γενικώτερον δικαιοπρακτεί διά λογαριασμόν και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ή υποχρεώσεων, απεριορίστως προς απόκτησιν, μεταβίβασιν, τροποποίησιν ή απόσβεσιν αυτών. δ) Εκχωρεί χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά

τρίτων εκ πωλήσεως προιόντων ή εμπορευμάτων ή εξ άλλων συναλλαγών της Εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και συνιστά εμπραγμάτους ασφαλείας εφ΄ οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείού της Εταιρίας. ε) Παρέχει εξ ονόματος και διά λογαριασμόν της Εταιρίας πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου μεθ΄ ων η Εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον τούτο κρίνεται αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού και προς οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις διά το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον διά την είσπραξιν φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, την μίσθωσιν θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγησιν δανείων προς την Εταιρίαν, πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού και διά την αύξησιν των ήδη υφισταμένων δι΄υποθηκών ή γραμματείων ή και παντός είδους ενεχύρου, ποιείται χρήσιν αυτών (είτε δι΄ επιταγής, είτε δι'εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρίας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και χορηγεί απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών. στ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν, η) Εισπράττει χρήματα μερίσματα, τοκομερίδια, παρ΄ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού

προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από δημόσια ταμεία, το ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, τραπέζας και άλλους οιασδήποτε φύσεως και νομικής μορφής οργανισμούς. θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια διά λογαριασμόν της εταιρίας υφ΄ οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, ενυπόθηκα ή μη, πλην δι΄ ανωνύμων ομολογιών. ι) Παρέχει εντολάς πληρωμής, εξοφλήσεις και οιασδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγάς και αναγνωρίζει υποχρεώσεις. ια) Προσδιορίσει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσιν αυτών παρά Τραπέζας ή άλλους φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και προβαίνει εις αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων. ιβ) Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, ή αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας ως και την δικαιοδοσίαν αυτών. ιγ) Αποφασίζει την ίδρυσιν ή σύμπραξιν εις την ίδρυσιν την συμμετοχήν, συνεργασίαν ή συνεταιρισμόν της εταιρίας μετά πάσης φύσεως συναφών Ελληνικών η αλλοδαπών επιχειρήσεων ως και την εξαγοράν τοιούτων επιχειρήσεων, προσδιορίζον τας

εισφοράς συμμετοχής και το ποσόν των διατεθησομένων κεφαλαίων και ορίζον εκάστοτε και τον εκπρόσωπον της εταιρίας παρ' αυτοίς. ιδ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατοτεχνικόν προσωπικόν της εταιρίας, κανονίζει τα καθήκοντα και τας υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τας αποδοχάς του, ιε) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας προσδιορίζον κατ' έλεγχον πάσαν δαπάνην εν γένει. ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών. ιζ) Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της εταιρίας, υποβάλλει τούτον εις την Γενικήν Συνέλευσιν μετά της τυχόν αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως. ιη) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων. ιθ) Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος, ορίζει τας εκάστοτε εφημερίδας δι' ων θα γίνονται αι κατά το παρόν καταστατικόν και τον νόμον δημοσιεύσεις και εν γένει ενεργή πάσαν άλλην πράξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρίας.

Άρθρον 19.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως αυτού να αναθέση την ενάσκησιν εν όλω ή εν μέρει εφ' άπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων και εξουσιών του των σχετιζομένων με την διοίκησιν και διαχείρισιν της περιουσίας της εταιρίας και των εταιρικών υποθέσεων εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται δυνάμει ρητής διατάξεως νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια - εις ένα των συμβούλων αποκαλούμενου ΄΄ Διευθύνοντα ή εντεταλμένον σύμβουλον ΄΄, ή εις πρόσωπον εκτός του Συμβουλίου αποκαλούμενον ΄΄ γενικόν διευθυντήν ΄΄, ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματός των.

2. Η ιδιότης του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ουδαμώς είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ανάθεσις ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους εν αυτή οριζομένους δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλων με την αυτήν ή περιωρισμένην εντολήν, ουδέ αποστερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του δικαιώματος να ενασκή και τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα και εξουσίας.

4. Ρητώς ορίζεται διά του παρόντος ότι την εταιρίαν εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων, Πολιτικών, Ποινικών, Διοικητικών ή Φορολογικών μηδ' αυτών του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και ενώπιον πάσης εν γένει δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, δικαστικής, τελωνειακής, λιμενικής Αρχής και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού ή Εμπορικού) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ή και υπάλληλος της εταιρίας ειδικώς προς τούτο διοριζόμενος παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' ων προσώπων δίδονται και οι εις την εταιρίαν επιβαλλόμενοι όρκοι.

Άρθρον 20

1. Ίνα η Εταιρία δεσμεύεται και αναλαμβάνη εγκύρους υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, Τραπεζών και Οργανισμών πάσης φύσεως και νομικής μορφής, απαιτούνται δύο υπογραφαί τιθέμεναι κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας εκ των οποίων η μία απαραιτήτως πρέπει ν α είναι ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εις υποκατάστασιν τούτου ορισθέντος διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή γενικού διευθυντού ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών, η δε ετέρα του εκάστοτε δι' εφ' άπαξ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένου προς τούτο συμβούλου. Οσάκις η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτει προς την ιδιότητα του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου της Εταιρίας, αρκεί μόνη η υπογραφή αυτού.

2. Προκειμένου περί εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας ως και εξοφλήσεις εμβασμάτων, ενταλμάτων πληρωμής δημοσίου ή άλλου ταμείου, συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν και εν γένει τίτλων παραστατικών αξίας, αρκεί μόνον μία υπογραφή, η του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού την νομίμων αυτών αναπληρωτών.

Άρθρον 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα εις τας διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Νόμου 2190, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησίν του διά του Π.Δ. 409 / 1986.

2. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχείρησεως, τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεσι της περί Ανωνύμων Εταιριών νομοθεσίας εις τους συμβούλους της Εταιρίας, ως και εις τους τυχόν διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

4. Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεσι του άρθρου 23α του Νόμου 2190, όπως ισχύει μετά την κατά τα ανωτέρω κωδικοποίησίν του, η υπό τας εν αυτώ προϋποθέσεις παροχή δανείων πιστώσεων ή εγγυήσεων υπό της Εταιρίας προς ή υπέρ των ιδρυτών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών διευθυντών αυτής και συγγενών αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγού των ανωτέρω, ως και οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρίας μετά των ως άνω προσώπων πλην εκείνων αι οποίαι δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις των μετόχων

Άρθρον 22.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρίας. Δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιζομένη δε συμφώνως τω καταστατικώ, εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων. Αι νόμιμοι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς ετι τους απόντας ή διαφωνούντας.

2. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίση περί: α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των μειώσεων ή αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος. β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάστασιν εξελθόντων Συμβούλων, ως και ο καθορισμός της αμοιβής τούτων. γ) Εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρίας και

διαθέσεως των ετησίων κερδών. δ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών. ε) Συγχωνεύσεως ή παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρίας ή διαλύσεως της Εταιρίας. στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών. ζ) Περί εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά παραβάσεις των καθηκόντων των και η) Περί εκλογής ελεγκτών.

Άρθρον 23.

1. Η Γενική Συνεύλευσις των μετόχων συγκαλείται πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ΄ εκάστην εταιρικήν χρήσιν και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οπόταν ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

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

3. 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 εταιρίας και δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών ", εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών καθ' άπασαν την Επικράτειαν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, εις μίαν ημερησίως εκδιδομένην ανελλιπώς επί μίαν τριετίαν και εις 5.000 φύλλα τουλάχιστον οικονομολογικήν εφημερίδα και εις μίαν των εν τη έδρα της εταιρίας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων.

4. Η κατά την παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και των εξομοιουμένων ταύτη δημοσιεύεται κατά τα εν τη παραγράφω ταύτη οριζόμενα προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

5. Η εταιρία υποχρεούται ωσαύτως να εφαρμόζη το άρθρο 26α του Ν. 2190, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησίν του διά του Π.Δ. 409 / 1986 περί υποβολής της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως κλπ. εις το Υπουργείον Εμπορίου.

6.Δέκα (10) ημέρας προ της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις τα γραφεία της Εταιρίας τον υποβληθησόμενον εις την Συνέλευσιν προς έγκρισιν ισολογισμόν, ως και τας επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Εντός της αυτής δεκαημέρου προθεσμίας ο ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδωνται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον.

Άρθρον 24.

1. Ίνα μέτοχος έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει οφείλει να καταθέση τους τίτλους των μετοχών του παρά τω Ταμείω της Εταιρίας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ'οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2.Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν δύνανται να αντιπροσωπεύωνται εις αυτήν υπό οιουδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων μετοχών ως και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγωνται εις την Διοίκησιν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μετά την συγκρότησιν ταύτης εις σώμα και τη αδεία αυτής.

5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου - οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δέον να είναι ίσοι προς τας μετοχάς συμφώνως τω άρθρω 30 του Νόμου 2190.
/ 1920, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησίν του διά του Π.Δ. 409 / 1986 και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων των. Εάν μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου δύναται να υποβάλη ταύτας μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ πάσης συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναφερομένων θεμάτων.

Άρθρον 25.

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

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρίας, εις την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου (πλην της εν άρθρω 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος προβλεπομένης) εις μείωσιν του κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών εις μεταβολήν του τρόπου της διαθέσως των κερδών, εις συγχώνευσιν της Εταιρίας, παράτασιν της διαρκείας της Εταιρίας και τέλος διάλυσιν αυτής, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξει του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης ουδέ της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ΄ ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν τουλάχιστον το εν τρίτον (1/ 3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 26.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος εκ των παρόντων Συμβούλων

προεδρεύει της Συνελεύσεως προσωρινώς εκλέγων και ένα Γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ο οριστικός κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγή το οριστικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως, εκτελούντος χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 27.

1. Αι συζητήσεις και αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευομένη διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει μόνον τας προτάσεις αυτού ή τας προτάσεις των μετόχων των αιτούντων κατά τον νόμον της σύγκλησιν της Συνελεύσεως ή των ελεγκτών αιτούντων σύγκλησιν της Συνελεύσεως. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται εκτός επί τροπολογιών επί των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσσεις και αποφάσεις, καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Συνελεύσεως. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

Άρθρον 28.

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις, λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2 /3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ όσον δεν γίνεται διά βοής ομοφώνου, ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων και δι' ονομαστικής κλήσεως.

4. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι΄ ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι΄ ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Της ψηφοφορίας, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον διά των μετοχών των ων είναι κύρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.΄

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 29.

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της εταιρίας ενεργείται υπό των ελεγκτών.

2. Ίνα ληφθή εγκύρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως απόφασις επί των ετησίων λογαριασμών δέον να έχουν εξελεγχθή ούτοι υπό δύο ελεγκτών Οι ελεγκταί αύτοι ως και οι ισάριθμοι αναπληρωταί των διορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Συνελεύσεως ήτις ορίζει συγχρόνως και την αμοιβήν αυτών.

Εις ήν περίπτωσιν η εταιρία υπερβή τα όρια της παρ. 2 του άρθρου 42α του ν. 2190, όπως ισχύει μετά κωδικοποίησίν του διά του Π.Δ. 409 / 1986, οι ελεγκταί, οι οποίοι θα εκλεγούν οφείλουν υποχρεωτικώς να προέρχωνται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329 / 1955 " Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών ".

3. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της ορισάσης τους έλεγκτάς ανακοινούται εις αυτούς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο διορισμός των, ον ούτοι θεωρούνται αποδεχθέντες, εφ’ όσον δεν αποποιηθώσι τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας.

4. Οι ελεγκταί έχουσι πάντα τα δικαιώματα και υπέχουσι τας υποχρεώσεις και ευθύνας ως αύται αναφέρονται εν τω άρθρω 37 του Νόμου 2190, όπως ισχύει μετά την κατά τα ανωτέρω κωδικοποίησίν του.

5. Η επί του ισολογισμού έκθεσις των ελεγκτών δέον να παραδίδεται εις τα Γραφεία της Εταιρίας είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι’ αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ήτις συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από της επιδόσεως της ως άνω αιτήσεως, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 30.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1 / 20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχη και το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εκάστη περιπτώσει των παραγράφων 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 39 του Νόμου 2190, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησίν του διά του Π.Δ. 409 / 1986, οριζόμενον ελάχιστον ποσοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουσι τα εν αυταίς δικαιώματα και υπό τας εν αυταίς προυποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄.

Ισολογισμός. Απογραφή. Διανομή Κερδών.

Άρθρον 31.

1. Η εταιρική χρήσις περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνας αρχομένη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου 1968.

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, αι οποίαι περιλαμβάνουν τον ισολογισμόν, τον λογαριασμόν ΄΄ αποτελέσματα χρήσεως ΄΄, τον πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων και το προσάρτημα επί τη βάσει των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 43β, 11 και 112 του Νόμου 2190, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησίν του διά του Π.Δ. 409 / 1986, ον δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα υπό του άρθρου 43β του Νόμου 2190, όπως ισχύει μετά την κατά τα ανωτέρω κωδικοποίησίν του, οριζόμενα και υποβάλλει τούτον εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενον υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εάν συντρέχουν οι όροι της παρ. 7 του άρθρου 42α του ανωτέρω νόμου, είναι δυνατή η δημοσίευσις συνοπτικού ισολογισμού.

Άρθρον 32.

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

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως κάτωθι, με την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν.2190 / 1920: α) Αφαιρούνται κατ'ελάχιστον ποσοστόν πέντε τοις εκατόν (5%) τούτων προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσοστόν προς διανομήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, γ) Το υπόλοιπον μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως διανέμεται είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς ως πρόσθετον μέρισμα εις τους μετόχους, είτε μεταφέρεται ολόκληρον ή κατά το αδιανέμητον κατά το ανωτέρω μέρος, εις την νέαν χρήσιν είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησίν του διά του Π.Δ. 409 / 1986.

Άρθρον 33.

1. Η πληρωμή των μερισμάτων εις τους μετόχους άρχεται μετά την έγκρισιν του ετησίου Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως ήτις ορίζει και την χρονολογίαν της ενάρξεως της πληρωμής, επί προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως εν τη έδρα της Εταιρίας εν τω Καταστήματι οριζομένω εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κύριοι μετοχών οι μη εγκαίρως αιτήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων.

2. Τα μερίσματα, όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας άφ' ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄.

Διάλυσις της Εταιρίας.

Άρθρον 34.

1. Η εταιρία λύεται α) άμα τη παρόδω του εν των παρόντι Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής και εφ' όσον δεν εγένετο παράτασις της διαρκείας της. β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Νόμου

2190, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησίν του διά του Π.Δ. 409 /1986 και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν εντός εξ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ίνα αποφασίση περί διαλύσεως της Εταιρίας ή της υιοθετήσεως άλλου μέτρου, εις ην περίπτωσιν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρον 42γ καταστεί κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρίας.

Άρθρον 35.

1. Λυθείσης της Εταιρίας δι' ένα των εν τω άρθρω 34 λόγων, πλην του της πτωχεύσεως, η Γενική Συνελευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα και τους εκκαθαριστάς, ων προσδιορίζει την αμοιβήν. Οι εκκαθαρισταί ούτοι κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως ασκούν ύλας τας αρμοδιοτήτας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αύται ήθελον τυχόν καθορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι κατά τα εν άρθρω 31 οριζόμενα Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον δημοσιεύεται διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Οι ετήσιοι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα εις το άρθρον 7α του ν. 2190 / 1920 όπως ιχύει μετά την κωδικοποίησίν του υπό του Π.Δ. 409 / 1986.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοκητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 36.

Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Μεταβατικαί Διατάξεις.

Άρθρον 37.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων θέλει λάβει χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως, ήτοι μέχρι της 30ης Ιουνίου 1969.

Άρθρον 38.

1. Εξαιρετικώς το πρώτον Διοιητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας ούτινος η θητεία ορίζεται μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού συμβουλίου παρά της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1973, αποτελείται εκ των διοριζομένων διά του παρόντος: α) Σταμάτιος Π. Φράγκος, β) Αντώνιος Πέτρου Φράγκος, γ) Νικόλαος Πέτρου Φράγκος, δ) Ιωάννης Πέτρου Φράγκος, ε) Μαρία σύζυγος Κων. Πουλάκη.

2. Ειδικώς διά το χρονικόν διάστημα της θητείας του κατά την προηγουμένην παράγραφον πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εντεταλμένος σύμβουλος ορίζεται ο Σταμάτιος Πέτρου Φράγκος, όστις κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως των λοιπών και ώδε συμβαλλομένων μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται διά του παρόντος και εν τη εννοία των άρθρων 19 και 20 αυτού, ίνα μόνος και άνευ ετέρας τινός διατυπώσεως ή προηγουμένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκή απάσας τας εξουσίας και τα δικαιώματα εν γένει τ΄ανήκοντα κατά τον νόμον και το παρόν καταστατικόν, ιδία δ’ εκ του άρθρου 18 αυτού εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, δεσμεύων ούτω δια μόνης της υπογραφής, του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, την εταιρίαν έναντι των τρίτων.

3. Ελεγκταί διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται τακτικοί μεν οι Ιάκωβος Ράπτης και Γεώργιος Φιλιππίδης, αναπληρωματικοί δε οι Διονύσιος Σιμάτος και Χρήστος Κόλλιας, άπαντες Λογισταί, κάτοικοι άπαντες Αθηνών, Σοφοκλέους 47,

ων η αμοιβή ορίζεται εις δραχμάς δύο χιλεάδας (2.000) δί έκαστον χρησιμοποιηθησόμενον.

Άρθρον 39.

1) Τ ο κατά το άρθρον 5 του παρόντος κεφάλαιον της Εταιρίας εκ δρχ. 5.000.000 και τας εις αυτό αντιστοιχούσας 200 μετοχάς ανέλαβον να καλύψουν οι ιδρυταί της Εταιρίας κατά δρχ. μεν δύο εκατομμύρια τριακοσίας εννενήκοντα χιλιάδας (2.390.000) δι΄εισφοράς μηχανημάτων εκτιμηθέντων υπό της επιτροπής του άρθρου 9 συμφώνως τη κατωτέρω εκθέσει της, κατά δρχ. δε δύο εκατομμύρια εξακοσίας δέκα χιλιάδας (2.610.000) τοις μετρητοίς και καλύπτουν ήδη κατά την ακόλουθον αναλογίαν: α) η ΕΠΕ "Αδελφοι Πέτρου Φράγκου και Σία ΕΠΕ " κατά δρχ. τετρακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (450.000) λαμβάνουσα 18 μετοχάς, β) Σταμάτιος Πέτρου Φράγκος κατά δρχ. εν εκατομμύριον τριακοσίας χιλιάδας (1.300.000), λαμβάνων 52 μετοχάς, γ) ο Νικόλαος Πέτρου Φράγκος κατά δρχ. επτακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (750.000), λαμβάνων 39 μετοχάς και δ) ο Αντώνιος Πέτρου Φράγκος κατά δρχ. δύο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (2.500.000), λαμβάνων 100 μετοχάς.

2. Εκ των εν τη εκθέσει εκτιμήσεως αναφερομένων και εκτιμηθέντων μηχανημάτων, άτινα εισφέρονται εις κάλυψιν μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας τα μεν δύο πρώτα συνολικής αμφοτέρων αξίας δρχ. εννεακοσίων εξήκοντα χιλιάδων (960.000) ανήκουν κατά κυριότητα εις τον Σταμάτιον Π. Φράγκον, το δε τρίτον αξίας δρχ. ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάκοντα χιλιάδων (1.430.000) ανήκει κατά κυριότητα εις άπαντας τους ως άνω ιδρυτάς και δη κατ΄αναλογίαν δρχ. μεν τετρακοσίων τριάκοντα εννέα χιλιάδων δέκα (439.010) επί της αξίας αυτών εις την ΕΠΕ " Αφοί Πέτρου Φράγκου και Σία ", κατά δε το υπόλοιπον δρχ. εννεακοσίων ενενήκοντα χιλιάδων εννεακοσίων ενενήκοντα (990.990) εις τους ετέρους τρεις ιδρυτάς Σταμάτιον, Νικόλαον και Αντώνιον Πέτρου Φράγκον κατ' ισομοιρίαν, ήτοι κατά δρχ. τριακοσίας χιλιάδας τριακοσίας τριάκοντα (330.330) εκάστω.

Ούτω προς κάλυψιν της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ας έκαστος των ιδρυτών της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας, ανέλαβε να καλύψη:

Α) Η μεν ΕΠΕ " Αδελφοί Πέτρου Φράγκου και Σία ΕΠΕ " εισφέρει " α) το επί του εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρίαν εισφερομένου εκσκαφέως MARION III Μ μεριδιόν της αξίας δρχ. τετρακοσίων τριάκοντα εννέα χιλιάδων δέκα

(439.010) και β)δρχ., μετρητά δέκα χιλιάδας εννεακοσίας ενενήκοντα (10.990), ήτοι συνολικώς δρχ. τετρακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (450.000).

Β) Ο Σταμάτιος Πέτρου Φράγκος εισφέρει: α) τα εν τη εκθέσει εκτιμήσεως αναφερόμενα μηχανήματα, φορτωτήν Σουηδίας και WAGON DRILL, συνολικής αμφοτέρων αξίας δρχ. εννεακοσίων εξήκοντα χιλιάδων (960.000),
β) το επί του εισφερομένου εκσκαφέως MARION III M μερίδιόν του αξίας δρχ. τριακοσίων τριάκοντα χιλιάδων, τριακοσίων τριάκοντα (330.330) και γ)μετρητά δρχ. εννέα χιλιάδας εξακοσίας εβδομήκοντα, ήτοι συνολικώς δρχ. εν εκατομμύριον τριακοσίας χιλιάδας (1.300.000).

Γ) Ο Νικόλαος Πέτρου Φράγκος εισφέρει: α) Το επί του ως είρηται εισφερεμένου εκσκαφέως MARION III M μεριδιόν του αξίας δραχμών τριακοσίων τριάκοντα χιλιάδων τριακοσίων τριάκοντα (330.330) και β) μετρητά δραχμάς τετρακοσίας δέκα εννέα χιλιάδας εξακοσίας εβδομήκοντα (419.670), ήτοι συνολικώς δραχμάς επτακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας (750.000) και

Δ) Ο Αντώνιος Πέτρου Φράγκος εισφέρει: α) το επί του εισφερομένου ως άνω εκσκαφέως MARION III M μερίδιόν του αξίας δραχμών τριακοσίων χιλιάδων τριακοσίων τριάκοντα (330.330) και β) μετρητά δραχμάς δύο εκατομμύρια εκατόν εξήκοντα εννέα χιλιάδας εξακοσίας εβδομήκοντα (2.169.670), ήτοι συνολικώς δραχμάς δύο εκατομμύρια πεντακοσίας χιλιάδας (2.500.000).

3) Τα ως άνω εισφερόμενα μηχανήματα είναι τα εν τη εκθέσει εκτιμήσεως αναφερόμενα και εκτιμηθέντα, ήτοι α) Εις καινουργής φορτωτής Σουηδίας εργοστασίων A.S.T, τύπου 1254 υπ΄αριθ. 2190 - 4 - 1 / VA 39 κινητήρος A 250.4284, ιπποδυνάμεως 185 ίππων αγορασθείς υπό του Σταματίου Π.Φράγκου δυνάμει του υπ΄αριθ. Β / 331 / 20 - 3 - 67 τιμολογίου της Ο.Ε Ι. Λαινόπουλος ΑΕ και Σία αποτιμηθείς εις δραχμάς 780.000 (επτακοσίας ογδοήκοντα χιλιάδας).
β) Ένα πλήρες καινουργιές μηχάνημα WAGON - DRILL Αυστριακών εργοστασίων BOILER τύπου T. K. D. II / 35 υπ' αριθ. μηχανήματος 440 μετά των εξαρτημάτων του, αγορασθέν υπό του Σταματίου Π.Φράγκου παρά της Ο.Ε.Ι. Λαινόπουλος ΑΕ και Σία δυνάμει του υπ΄αριθ. Β / 334 / 20 - 3 -67 τιμολογίου της Ο.Ε.Ι. Λαινόπουλος ΑΕ και Σία αποτιμηθείς ογδοήκοντα χιλιάδας. γ) Εις μεταχειρισμένος εκσκαφεύς τύπου MARION III M, αριθ. μηχανήματος 8973, ιπποδυνάμεως 320 ίππων, με 2 κινητήρες των 160 GEN. MOTOR, 3 κυβικών υαρδών αγορασθείς υπό πάντων των ιδρυτών παρά του εν Λονδίνω Οίκου Β. ASHWORT ANDCOMRANY (OVERSEAS) LTD 15 / 16 FONHILL STREET LONDON E.C. 2, αποτιμηθείς εις δραχμάς εν

εκατομμύριον τετρακοσίας τριάκοντα χιλιάδας (1.430.000). Άπαντα τα ανωτέρω αναγραφόμενα και περιγραφόμενα μηχανήματα οι ειρημένοι ιδρυταί εισφέρουν εις την διά του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρίαν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν αυτά κατά πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ' αυτών προσωπικών και πραγματικών και των συναφών αγωγών αποξενούμενοι παντός εξ αυτών δικαιώματός των και αποκαθιστούν την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρίαν τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτών, παραιτούμενοι άμα παντός δικαιώματός των περί προσβολής της εις την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρίαν εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων τούτων δι' οιονδήποτε ουσιαστικόν ή τυπικόν λόγον και αιτίαν και διά τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος. Υπόσχονται δε και εγγυώνται οι αυτοί ως άνω ιδρυταί τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα ως είρηται μηχανήματα ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως πάσης υποχρέωσεως εξ ατυχημάτων προξενηθέντων κατά τη λειτουργίαν αυτών ή ένεκα τούτων εις επιβαίνοντας ή τρίτους εκ ζημιών εις πράγματα εξ αυτών μεταφερόμενα ή τρίτους ανήκοντα, έτι δ' ελεύθερα πάσης διεκδικήσεως, εκνικήσεως και τρίτου φιλονεικείας ή έριδος και παντός εν γένει νομικού ή πραγματικού ελαττώματος.

ΙΙ. Των εν τω άρθρω 39 ως τούτο ετροποποιήθη ανωτέρω, εισφερομένων μηχανημάτων εγένετο η εκτίμησις υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190, συνταχθείσης της υπ' αριθμόν πρωτ. 50798 / 3-8-67 Εκθέσεως, ήτις έχει επί λέξει ως ακολούθως: Αντίγραφον, αριθ. πρωτ. 50798/ 3-8-67 Εκθέσεως Εκτιμήσεως μηχανημάτων Λατομείων της Εταιρίας " Αδελφοί Π.Φράγκου και Σία Ε.Π.Ε." και των Σταματίου, Νικολάου και Αντωνίου Π. Φράγκου. Εν Αθήναις τη 31 Ιουλίου 1967.

Προς

Το Υπουργείον Εμπορίου.

Δ/σιν βιομηχανικών Ανωνύμων

Εταιριών και Ασφαλίσεως

Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθ. 48100 / 4172 / 1967 υμετέρας διαταγής οι υπογεγραμμένοι Σάββας Εμμανουηλίδης, Μηχανολόγος του Υπουργείου Βιομηχανίας και Παναγιώτης Καρβουντζής, Αναλογιστής του Υπουργείου Εμπορίου, ως αντιπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και Ιάκωβος Ράπτης ως αντιπρόσωπος των ενεργούντων τας εις είδος εισφοράς,

ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρον 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 " περί Ανωνύμων Εταιριών " Επιτροπής, προέβημεν εις αυτοψίαν τριών μηχανημάτων Λατομείων ανηκόντων εις την ΕΠΕ " Αδελφοί Π. Φράγκου " και ατομικώς εις τους Σταμάτιον, Νικόλαον και Αντώνιον Π. Φράγκον προς εξακρίβωσιν της αξίας αυτών, προκειμένου ταύτα ν΄αποτελέσωσιν αντικείμενου εις είδος εισφοράς, εις συσταθησομένην Ανώνυμον Εταιρίαν. Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως: Πρόκειται περί τριών μηχανημάτων Λατομείου ήτοι:

1) Ενός καινουργούς φορτωτού Σουηδίας εργοστασίων A.S.T τύπου 1254 υπ΄αριθ. 2190 - 04 - I / V.A 39, κινητήρος Α. 250.4284 ιπποδυνάμεως 185 ίππων, αγορασθέντος υπό του Σταματίου Π. Φράγκου παρά της Ο.Ε. " Ι. Λαινόπουλος ΑΕ και Σία ", δυνάμει του υπ' αριθ. Β / 331 / 20 - 3 - 1967 Τιμολογίου αυτής τοις μετρητοίς.

2.) Ενός πλήρους καινουργούς μηχανήματος WAGON - DRILL, Αυστριακών εργοστασίων BOILER, τύπου Τ. Κ. D. 11 / 85 υπ΄ αριθ. μηχανήματος 440, μετά των εξαρτημάτων του, αγορασθέντος υπό του Σταματίου Π. Φράγκου παρά της Ο.Ε. " Ι, Λαινόπουλος και Σία " δυνάμει του υπ' αριθ. Β / 334 / 20 - 3 - 67 τιμολογίου της με προκαταβολήν δραχμών 45.000 και δύο (2) συναλλαγματικών λήξεως 25 - 6 - 1967 και 25 -9 -1967 συνολικής αξίας δραχμών 179.000.

3) Ενός μεταχειρισμένου εκσκαφέως τύπου MARION III M, αριθ. μηχανήματος 8973 ιπποδυνάμεως 320 ίππων με δύο κινητήρας των 160 GEN MOTOR, 3 κυβικών υαρδών, εισαχθέντος εκ του εξωτερικού υπό της Εταιρίας " Αδελφοί Π. Φράγκου ΕΠΕ " κατά το έτος 1966, αγορασθέντος παρά του Οίκου Β. ASHWORT AND COMPANY (OVERSEAS) LTD 15 / 16 BONHILL STREET LONDON E. C. 2.

Η Επιτροπή λαβούσα υπ' όψιν τον χρόνον κτήσεως των ως άνω μηχανημάτων, την παλαιότητα του τρίτου την κατάστασιν εις ην ευρίσκονται σήμερον ως και τας εν τη αγορά ισχυούσας τιμάς αυτών, ομοφώνως γνωμοδοτεί ότι η σημερινή αξία τούτων ανέρχεται εις δραχμάς (2.390.000) συνολικώς, ήτοι:

1) Καινουργής φορτωτής Σουηδίας A. S. J., τύπου 1254 υπ' αριθ. Εργοστασίου 2190 - 04 - 1 / VA - 39, κινητήρος Α 250 / 4284 δρχ.780.000.

2) Καινουργές WAGON - DRILL T. K.D. 11 / 35 υπ' αριθ. 440 δρχ. 180.000.

3) Μεταχειρισμένος εκσκαφεύς MARION III M υπ' αριθμόν 8973 δρχ. 1.430.000.

Σύνολον δραχμών (2.390.000) δύο εκατομμύρια τριακοσίας ενενήκοντα χιλιάδας.

Επιτροπή

Σ. Εμμανουηλίδης, Π. Καρβουντζής, Δ. Μπαγλατζής, Ιακ. Ράπτης.

4) Εν περιπτώσει τυχόν μη καταβολής υπό τινός των ιδρυτών των μετρητών, αι αναλογούσαι εις το ποσόν τούτο μετοχαί διατίθενται εις τους λοιπούς ιδρυτάς καταβαλλομένου υπ΄αυτών του ποσού τούτου.

5) Άπασαι αι από σήμερον και μέχρι της συστάσεως της υπό ίδρυσιν Ανωνύμου Εταιρίας ενεργηθησόμεναι πάσης φύσεως συναλλαγματικαί πράξεις δια λογαριασμόν ταύτης θεωρούνται γενόμεναι προς όφελος και επ' ονόματι της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας εφ' όσον αι εργασίαι αυταί δεν καταλείπον ζημίαν ήν άλλως υποχρεούνται να καλύψουν οι ιδρυταί

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε μετά και την από 30/8/2016 Τακτική Γενική Συνέλευση την Μετόχων της.

Στοιχεία Υπογράφοντος
Σταμάτης Πέτρου Φράγκος
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος