Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,17/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 755093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2192801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35633/004/Β/96/0040**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **952024**, η με αριθμό 398/17-14/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2192801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35633/004/Β/96/0040) σύμφωνα με την από 20/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 398/17 / 14/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
   ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20, 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

1. Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε».** Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί ως επωνυμία και τίτλο "METALOUMIN S.A".

2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 2°

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η έδρα της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα δύναται η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί πρακτορεία ή γραφεία και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και τη φύση και την έκταση των εργασιών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τη σχετική για την ίδρυση τους απόφαση του. Τα δικαστήρια τα οποία ευρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την εκδίκαση πάσης κατά της εταιρείας στρεφόμενης δικαστικής ενεργείας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η επεξεργασία αλουμινίου αλλά και πάσης φύσεως μετάλλων.

2. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αλουμινίου καθώς και πάσης φύσεως μετάλλων και προϊόντων αυτών.

3. Η αξιοποίηση και διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων.

4.Η οικιστική ανάπτυξη εκτάσεων.

5. Η αγορά και πώληση ακινήτων.

6. Η αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

7. Εγκατάσταση βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

8. Εμπορία συλλεκτών ηλιακής ενέργειας και λοιπών υλικών σχετικών με την κατασκευή και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται και να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη συναφή με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά εικοσαετής (20 έτη) με έναρξη από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως παροχής αδείας για τη σύσταση της εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού (26.04.1996) και λήξη την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως της 20ετίας.

Δυνάμει της από 21.03.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για πενήντα (50) επιπλέον έτη και ισχύει από της καταχωρίσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της περί εγκρίσεως της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού απόφασης της Περιφέρειας Αττικής και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2066.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανομένης δι' αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει, δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, τροποποιουμένου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά με την ίδρυση της σε δρχ. πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) διαιρεμένο σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Το Μετοχικό αυτό κεφάλαιο με την από 20.3.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-1426 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, σε μετρητά με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη.

Στη συνέχεια με την από 25.9.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-6022 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές, σε μετρητά με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη.

Με την από 23.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-86 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, σε μετρητά με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη.

Με την από 30.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-5192 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά

διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, σε μετρητά με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη.

Με την από 25.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΕΜ-7739 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, σε μετρητά με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, εκάστη. Το ποσό αυτό της αυξήσεως του κεφαλαίου με την από 24.4.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίσθηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. εκάστη.

Με την από 17.10.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (4.688.000) ευρώ (1.600.000 μετοχές επί 2,93 ευρώ η ονομαστική αξία της μετοχής = 4.688.000), με στρογγυλοποίηση βάσει της οποίας ήταν υποχρεωτική η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.524,58 ευρώ (2.564.000 δραχμές) και ορισμός της αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των 2,93 ευρώ. Ταυτοχρόνως αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε τρία (3) ευρώ και εν συνεχεία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, δηλ. των 7.524,58, με κεφαλαιοποίηση του ποσού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, δηλ. 233.648,76 ευρώ και με καταβολή μετρητών ποσού 20.826,66 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.950.000) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με την από 20.10.2003 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (1.299.999) ευρώ, σε μετρητά με έκδοση τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (433.333) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ, εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες (6.249.999) και είναι διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια ογδόντα τρεις

χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (2.083.333) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με το από 31.12.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή 810.000, ήτοι μέρους του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.10.2003, συνολικού ποσού 1.299.999 ευρώ. Το ποσό αυτό της αυξήσεως του κεφαλαίου με την από 26.2.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίσθηκε στο ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (5.760.000) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.920.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με την από 13.12.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ένα εκατομμύριο τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα (1.003.869,00 €) ευρώ με την ακύρωση τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών (334.623) μετοχών ονομαστικής αξίας (3) ευρώ εκάστη για τον συμψηφισμό ζημιών ποσού 1.003.868,34 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα (4.756.131) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (1.585.377) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με την από 10.1.2005 απόφαση της μετ' αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ (505.869 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 168.623 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη, με την επιφύλαξη του άρθρου $13^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (5.262.000) ευρώ διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.754.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με το από 17.5.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (341.604) ευρώ, ήτοι μέρους του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.1.2005, συνολικού ποσού των πεντακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα (505.869) ευρώ. Το ποσό αυτό της αυξήσεως του κεφαλαίου με την από 21.11.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (341.604) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση εκατόν δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (113.868) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.
Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (5.097.735) ευρώ διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα πέντε (1.699.245) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Με την από 28.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 δηλ. τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι (431.226) ευρώ και την έκδοση εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο (143.742) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα ευρώ (5.528.961) και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (1.842.987) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Με την από 8.2.2008 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, με την επιφύλαξη και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 13^{α} του Κ.Ν. 2190/1290. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες και εννιακόσια εξήντα ένα (6.128.961,00) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε δυο εκατομμύρια σαράντα δυο χιλιάδες και εννιακόσιες ογδόντα επτά (2.042.987) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 18.3.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (418.224) ευρώ, ήτοι μέρους του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8.2.2008, συνολικού ποσού εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Το ποσό αυτό της αυξήσεως του κεφαλαίου περιορίστηκε με την ιδία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 18.3.2008 στο ποσό των τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (418.224) ευρώ σε μετρητά με την έκδοση εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (139.408) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (5.947.185) ευρώ διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα πέντε (1.982.395) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Με την από 20.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (1.387.676,50 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών κατά εβδομήντα λεπτά του ευρώ (0,70 €), συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (5.947.185,00 €) ευρώ ορίσθηκε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (4.559.508,50 €). Ταυτόχρονα με την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (408.491,50 €) με μετρητά με την έκδοση εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πέντε (177.605) μετοχών αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 €) έκαστη, δηλ. το μετοχικό κεφάλαιο από τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (4.559.508,50 €) ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (4.968.000,00 €) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (2.160.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 €) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6°

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ολικώς ή μερικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρ. 7β Κ.Ν. 2190/20, δύναται να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου -κατά την ημερομηνία χορήγησης της ως ανωτέρω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο - κεφαλαίου.

3. Η κατά τα ανωτέρω - σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 - απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου και τον τρόπο κάλυψης του, καθώς και τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης τους καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

4. Οι ως ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της, λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος Καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αριθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας δύναται με απόφαση της, λαμβανομένης με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, δύναται να αυξάνει, ολικώς ή μερικώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκδίδοντας νέες μετοχές, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου και τον τρόπο κάλυψης του καθώς και τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο

της εταιρείας, δύναται να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

7. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ? του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

8. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

9. Κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7°
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές ή το αντίθετο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα προς τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 32 του παρόντος.

2. Συγχρόνως με τη σύσταση της εταιρείας δύναται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών και κατά την καταβολή του κεφαλαίου υπό των μετόχων να παραδοθούν σ' αυτούς. Οι τίτλοι αυτοί αργότερα ανταλλάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου με οριστικούς τίτλους. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εκδώσει τίτλους μετοχών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το έντυπο βιβλίο, φέρουν στην πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσης τους, την εταιρική επωνυμία και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής, σε οποιαδήποτε χέρια και αν περιέλθει αυτός.

2. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας καθώς και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο εκάστης μετοχής.

2. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα η την επικαρπία ή κατά άλλο τρόπο κέκτηνται δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνο αντιπροσώπου, δια κοινής συμφωνίας των οριζομένων. Σε περίπτωση μη καθορισμού αντιπροσώπου καθορίζεται εκπρόσωπος από το Δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία, δύναται όμως να είναι ανώτερη.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

3. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου, αναφερόντος τους αριθμούς των μετοχών και το λόγο αντικατάστασης τους.

ΑΡΘΡΟ 11˚

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών μετά δικαιώματος μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου ή των προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών της εταιρείας μετόχων και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, η οποία ορίζεται υπό του οργάνου, το οποίο αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές οι οποίες τυχόν απομένουν διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία δέον να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας δέον να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εξαιρετικώς και εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται δια συστημένων επιστολών, οι οποίες αποστέλλονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 12˚

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής αυτού δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

3. Εντός της προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη του διμήνου και τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13˚

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει ίδιες αυτής μετοχές ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπό αυτής δανείων, ίδιες αυτής μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρείας, πλην των υπό του νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων.
2. Οι τυχόν ανήκουσες στην εταιρεία ίδιες αυτής μετοχές εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση προς σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 14˚

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του προς την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15˚

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και έως επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μελών, προερχομένων εκ των μετόχων ή και μη μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, επί ΤΡΙΕΤΗ θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτο πλειοψηφία, εν ουδεμία όμως περιπτώσει δύναται αυτή να υπερβεί την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 16˚

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, προβαίνουν στην εκλογή αντικαταστάτου για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωνομένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι, έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17˚

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο άμα τη εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δύναται ωσαύτως να εκλέξει ένα Γραμματέα και έναν Εντεταλμένο Σύμβουλο καθορίζον ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των Τραπεζών και εκτελεί αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα από την εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διοίκησης και εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 18˚

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μεν τουλάχιστον άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε, οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο, υποχρεούμενος δε πάντως προς τούτο, όταν δύο

τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο εγγράφως. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφ' όσον στην ως άνω συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μελών αυτού και δεν προβάλλεται ουδεμία αντίρρηση για την πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και τη λήψη αποφάσεων.

2. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση κατά συνεδρίαση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γ.Σ.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γ.Σ., μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής. Η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή/και εντολής δεν χρειάζεται προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ. αλλά είναι ισχυρά η σχετική απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19°
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, κατά πάσα δε περίπτωση δέον να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

2. Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνον υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχόμενη εγγράφως δύναται να αφορά σε μία ή πλείονας συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι επί συγκεκριμένου ζητήματος, η σχετική απόφαση του θα ληφθεί δια μυστικής ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 20°
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε πρακτικά εις το επί τούτω τηρούμενο βιβλίο, υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση συμβούλων.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.
3. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία λογίζεται τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά. Μετά ταύτα, το Δ.Σ. υποχρεούται σε εκλογή αντικαταστάτου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.
2. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παν τυχόν πταίσμα αυτού κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν δόλιες παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση.
4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και στους Διευθυντές της εταιρείας άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης να ενεργούν κατ' επάγγελμα για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες εις τίνα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εξαιρετικά στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις τίνα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς, έως την πρώτη τακτική

Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή περί όσων αποφάσισε ήδη αυτή. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας, ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 24°

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι κατά το παρόν αναπληρούντες αυτόν προΐσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγομένη ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρεία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και παν άλλο δικαίωμα, το οποίο ήθελε χορηγηθεί σ' αυτόν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σε

πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της εταιρείας) την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου, επαγόμενων στην εταιρεία όρκων, καθορίζοντας και τη δικαιοδοσία των προσώπων τούτων.

3. Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στους κατά τις άνω παραγράφους 1, 2 και 3 οριζόμενους και εφ' όσον για την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του Νόμου ή εκ του Καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλου, με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδία διορισμό αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και επιδίδονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 25°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσας υποθέσεως που αφορά την εταιρεία, ιδία δε :

α) Ακούει την σύμφωνα προς το άρθρο 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της κατάστασης εν γένει της εταιρείας.

β) Ακούει την Έκθεση των Ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπό αυτών ελέγχου, των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας.

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις, σύμφωνα προς το άρθρο 44 του παρόντος Καταστατικού, καταρτισθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητώς στην ημερήσια διάταξη αναγραφομένων θεμάτων, εξαιρέσει προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης ή προτάσεων ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικώς δεν απαιτείται προηγουμένη πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης, όταν στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και ουδείς προβάλλει αντίρρηση για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Παράτασης της διαρκείας, συγχώνευσης ή διάλυσης, διάσπασης, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 16 του παρόντος και ανακλήσεως τούτων.

δ) Εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεσης των ετησίων κερδών.

η) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και του προγράμματος εργασιών και επενδύσεων της εταιρείας.

θ) Έγκρισης εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών της εταιρείας.

ι) Έκδοσης δανείων δι' ομολογιών ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, περί των οποίων το αρθρ. 3α του Κ.Ν. 2190/20 και τα αρθ. 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και του Ν.Δ. 34/1968 ως τροποποιηθέντα ισχύουν.

ια) Έκδοσης προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου, σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26˚

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να

συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Ωσαύτως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών κατά τα στο άρθρο 52 του παρόντος οριζόμενα.

4. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 27˚

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, ώρα και το οίκημα όπου θέλει συνέλθει η Συνέλευση, ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της Συνέλευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, εκδιδομένη στην Αθήνα εκ των κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερα κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις,

αα) εκδίδεται 6 ημέρες εβδομαδιαίως και επί τρία συνεχή έτη ως καθαρά οικονομική εφημερίδα, ββ) έχει κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων ημερησίως καθ' όλη την τριετία και γγ) πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών

Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 26 παρ. 2 στοιχείο γ' Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και αν η εταιρεία έχει την έδρα της σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός Νομού Αττικής σε μια εκ των στην έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ως άνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης.

ΑΡΘΡΟ 28°
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμοδία Εποπτική Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των σε αυτήν αναγραφομένων θεμάτων και ανά ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η προς τους μετόχους πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

2. Εντός είκοσι (20) ημερών μετά πάσα Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3. Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κατά τα στο άρθρο 46 του παρόντος ειδικότερα οριζόμενα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δίδει σε πάντα αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό, καθώς και της Εκθέσεως των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29°
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός των προνομιούχων μετοχών οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' ενός αντιπροσώπου μετόχου ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετόχων μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30˚

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πας μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της, τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιανδήποτε των στην Ελλάδα Τραπεζών ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων του και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποίησης του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδρίασης μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31˚

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.
2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του στον πίνακα καταλόγου, δύναται να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της έναρξης της συζήτησης των στην ημερήσια διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 32˚

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 33˚

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αφορά :

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) σε αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 5 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

ε) σε έκδοση δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών,

στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, παράταση της διάρκειας, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ - ΨΗΦΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος στον πίνακα του άρθρου 31 του παρόντος ως εκπροσώπων του μεγαλύτερου αριθμού μετοχών.

2. Ο προσωρινός προεδρεύων της Συνέλευσης προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3. Ο προσωρινός προεδρεύων της Συνέλευσης, μετά από έλεγχο των εγγράφων περί νομίμου σύγκλησης αυτής και παράστασης των μετόχων, αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρο 31 πίνακα, λαμβάνει παρουσίες και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του στον πίνακα αριθμού ψήφων τους αποφαίνεται δια της κατά το παρόν Καταστατικό και το Νόμο πλειοψηφίας περί επικύρωσης τούτου. Σε επικύρωση τούτου εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης και σε ένα ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλεκτών και μετά ταύτα άρχεται η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη, επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του αρθρ. 26 παρ. 1 εδ. γ' του παρόντος.

2. Περί των κατά τη Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού, ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου και εφ' όσον αυτός έχει παραστεί στη Γενική Συνέλευση χορηγούνται σ' αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών ατελώς.

5. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αυτήν εκπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 36°

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 37°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι καθ' έκαστο μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα σ' αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών, δεν δύνανται να αναμειχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας εν σχέσει προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα τους δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4. Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρείας, ούτε τη διανομή ή εκποίηση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 38°
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνον εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 39°
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της

τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία υπό της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσα άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσα εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ' ο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες και για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά προ αυτής, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

3. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου άρνησης παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών στην περίπτωση του β' εδαφίου της ως άνω παρ. 1 και παρ. 2 λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο και δύναται να υποχρεώσει την εταιρεία να παράσχει τις αιτηθείσες πληροφορίες.

ΑΡΘΡΟ 40˚
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεως για όλα ή για ορισμένα θέματα της τακτικής ή έκτακτης Συνέλευσης, για όποια ημέρα ήθελον ζητήσει τούτο οι αιτούντες την αναβολή, εφ' όσον αυτή δεν απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της ημέρας της αναβολής. Σε

περίπτωση συρροής περισσοτέρων αιτήσεων, προτιμάται η υποβληθείσα εκ μέρους μετόχων αιτουμένων την απωτέρα προθεσμία αναβολής. Η μετ' αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή, δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ. 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί τινός θέματος ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

ΑΡΘΡΟ 41°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδρίασης αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την αίτηση δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 42°

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 39 παρ. 1 και 2, 40 παρ. 1 και 41 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους, σύμφωνα προς το άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι του πέρατος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παρ. 3 του αρθρ. 39 μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως. Ειδικά στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 38 οι τίτλοι των μετοχών κατατίθενται, παραμένοντας εξακολουθητικά κατατεθειμένοι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος παρ' οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα από της υποβολής της αιτήσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως, πάντως όμως όχι λιγότερο των 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 43° ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της εγκρίσεως του Καταστατικού της εταιρείας υπό της εποπτεύουσας Αρχής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 1996.

ΑΡΘΡΟ 44°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα προς τα αναλυτικότερο στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 11 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1-7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) υπό επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται πάντα - όσο το δυνατόν αναλυτικότερα - στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και Ν. 2339/1995 τα καθοριζόμενα και

β) υπό της Εκθέσεως των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να είναι συντεταγμένες μετ' απολύτου σαφήνειας, σε τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτών εύκολα και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

4. Ο λογαριασμός ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ο οποίος δέον απαραίτητα να ακολουθεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής, εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες. Ο λογαριασμός αυτός δέον να ακολουθείται από πίνακα, που εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτόν δέον όπως εμφαίνεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία

των παρελθουσών χρήσεων, προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών κερδών της κλειομένης χρήσεως.

5. Όπως ληφθεί εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δέον όπως έχουν αυτές εγκριθεί και υπογραφεί υπό τριών διαφορετικών προσώπων, ήτοι : αα) υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού, ββ) υπό του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, σε περίπτωση δε, κατά την οποία δεν υφίσταται τοιούτος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των προσώπων του εδαφίου (αα) από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτό και γγ) του υπευθύνου της Διεύθυνσης Λογιστηρίου της εταιρείας.

Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας του σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 45˚

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως και ένα αντίτυπο των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκαν αυτές, υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος και το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτό λογιστή, δημοσιεύονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, η οποία πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 27 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού και

δ) Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, σε μια εκ των στην έδρα της εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή 15ήμερη εφημερίδα της έδρας της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.

3. Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσας προς συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις υποβληθείσες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών μετ' αντιγράφου των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 46˚
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως :

α) Διατίθεται πρώτο το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% τουλάχιστον. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου ή αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Διατίθεται εν συνεχεία και με την επιφύλαξη του αρθρ. 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως

και των διατάξεων του αρθρ. 3 παρ. 1 του Α.Ν. 148/67, ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του αρθρ. 1 του Ν. 876/79.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως ήθελε αποφασίσει αυτή, ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρείας, είτε προς μεταφορά στις επόμενες χρήσεις ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, δύναται, τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με τη χορήγηση υπό της εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου, στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα υπό του άρθρου 3α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε) οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 47˚
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόμενο υπό αυτής και μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση αυτής, από το Ταμείο της εταιρείας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει άλλως.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς το νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των ανηκόντων σ' αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων.

4. Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμήν ορισθέντος χρόνου, εφ' όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους

μετόχους, επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσόμενης υπ' αυτού και εφόσον αυτή δημοσιευθεί δια τινός των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων και ευρυτέρων κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υποβαλλομένης στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη διανομή. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών.

ΑΡΘΡΟ 48˚

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

2. Οι ελεγκτές ως και οι ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης δι' ειδικής απόφασης, που καθορίζει και το ποσό της αμοιβής τους.

3. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του αρθρ. 42α, η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή εκ του σώματος των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

4. Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές, ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, οι υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης παρ' αυτής εξηρτημένης τυχόν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 49˚

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Εντός πέντε (5) ημερών από του ορισμού των ελεγκτών υπό της Γενικής Συνέλευσης δέον να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο αυτοί θεωρούνται ότι αποδέχονται, έχοντες όλες τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις και εφ' όσον δεν αποποιηθούν αυτόν εντός πέντε (5) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 50˚

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού να υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβούν σε έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους, συντεταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Από την Έκθεση αυτή δε να προκύπτει σαφώς μετ' ελέγχου της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως τα πραγματικά προκύπτοντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

Ειδικότερα, η Έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρεσχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένη χρήση.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περ. γ της παρ. 3 και παρ. 4 του αρθρ. 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 51˚

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 52˚ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης δι' εξαιρετικής πλειοψηφίας και απαρτίας, η παράταση της διαρκείας,

β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του αρθρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) εφόσον κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 53˚

1. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού το οποίο προβλέπεται από το αρθρ. 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε υπό των Π.Δ. 409/86 και 498/87 μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως για να αποφασίσει περί λύσεως της εταιρείας ή εάν υιοθετηθεί άλλο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 54˚

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της, εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης.

1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο έως οκτώ εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 52 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται σε δημοσιότητα του αρθρ. 7α' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της καθ' όλη τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3. Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 55˚
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν δίχως καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφ' όσον δι' αυτών εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον.

2. Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την επιχείρηση στο σύνολο της καθώς και μεμονωμένα πάγια στοιχεία της μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από της λύσεως της εταιρείας. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 4 μηνών κάθε μέτοχος ή δανειστής της εταιρείας δύναται να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο της Έδρας, να καθορίσει με απόφαση του την κατώτερη τιμή πωλήσεως των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρείας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε

ένδικα μέσα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά εκθέσεως των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

4. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία από της ενάρξεως της. Για την πέραν της πενταετίας συνέχιση της εκκαθαρίσεως απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως όμως δεν δύναται σε ουδεμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

6. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 56˚

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας απομένον καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 57˚

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού,

γ) αποκτήσεις μετοχών οι οποίες έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ενεργούμενων προς πληρωμή ιδίων της εταιρείας απαιτήσεων,

δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς,

ε) και οι αποκτήσεις μετοχών της παραγράφου 2 περίπτωση στ' του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις περιπτώσεις δε γ' και δ' της αυτής παραγράφου να πωλούνται εντός όσο το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος, το οποίο όμως δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος.

4. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δέον, επί ποινή ακυρότητας, όπως ορίζει το σκοπό και τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΑΡΘΡΟ 58˚

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει ίδιες μετοχές αυτής ως και μετοχές θυγατρικής εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπό αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

2. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η

έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 59°

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 1998 από της καταχωρίσεως της εταιρείας στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών θα αποτελείται εκ των κάτωθι :

1. Παναγιώτη Λιακέα του Νικολάου, Επιχειρηματία, γεννημένου στη Μικρά Μαντινεία Μεσσηνίας το έτος 1942, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής επί της οδού Ζέφυρου αρ. 37, κατόχου του υπ' αριθ. Ν.321777/84 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος παρά του Π.Α. Χαϊδαρίου, ελληνικής υπηκοότητας.

2. Αθανασίου Λιακέα του Νικολάου, Επιχειρηματία, γεννημένου στη Μικρά Μαντινεία Μεσσηνίας, το έτος 1933, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής επί της οδού Νικίου 123, κατόχου του υπ' αριθ. Λ.297239/79 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος παρά του Π.Α. Αιγάλεω, ελληνικής υπηκοότητας.

3. Σπυρίδωνος Κυριακόπουλου του Ηλία, Πολιτικού Μηχανικού, γεννημένου στη Δράμα, το έτος 1950, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής επί της οδού Υψηλάντου αριθ. 1, κατόχου του υπ' αριθ. Κ.231804/78 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος παρά του ΙΔ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας. $

4. Σοφίας Δημητρακοπούλου του Νικολάου, Δικηγόρου, γεννημένης στην Πάτρα, το έτος 1962, κατοίκου Αθηνών επί της οδού Σκουφά αριθ. 50, κατόχου του υπ' αριθ. Κ.207372/75 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος παρά του Τμ. Ασφαλ. Κατερίνης, ελληνικής υπηκοότητας.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1997.

ΑΡΘΡΟ 60°

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές μεν οι :

α) Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Τριανταφυλλιάς, γεννημένος το έτος 1955 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Λιοσίων 124 -Πλατεία Αττικής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος του υπ' αριθ. Μ.025880/82 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος παρά του Η' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 16190 και

β) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Διονυσίου και της Μαρίας, γεννημένος το έτος 1944 στον Πύργο Ηλείας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής επί της οδού Τασσοπούλου αρ. 2, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ' αριθ. Π.272844/80 Δ.Α.Τ., εκδοθέντος παρά του Π.Α. Αγ. Παρασκευής, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 03311,

αναπληρωματικοί δε οι :

α) Ιωάννης Οικονομίδης του Γερασίμου και της Τριανταφυλλιάς, γεννημένος το έτος 1951 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής επί της οδού Αντιοχείας 18, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν.305415/83 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος παρά του Π.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 20197 και

β) Κωνσταντίνος Αθανασίου του Ιωάννου και της Έλλης, γεννημένος το έτος 1959 στο Πυργί Ευβοίας, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 4, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ.888368/76 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος παρά του Α.Τ. Αλιβερίου, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 27007.

Η αμοιβή των τακτικών ελεγκτών ορίζεται σε δρχ. πενήντα χιλιάδες (50.000).-

ΑΡΘΡΟ 61°

Το κατ' άρθρο 5 του παρόντος εκ δρχ. πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) μετοχικό κεφάλαιο της δια του παρόντος συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας και οι αντιστοιχούσες σε αυτό πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) ανώνυμες μετοχές, καλύπτονται εξ ολοκλήρου παρά των ιδρυτών μετόχων αυτής κατά τον ακόλουθο τρόπο και ποσόν :

α) Κατά δρχ. τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (370.000.000) παρά του Παναγιώτου Λιακέα, εκ της αξίας της μετατρεπομένης και εισφερομένης ατομικής επιχείρησης του με την επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΕΑΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" σύμφωνα με το Ν.

2166/93, της οποίας το καταβεβλημένο κεφάλαιο σύμφωνα με τον Ισολογισμό της χρήσεως περιόδου 1.1 - 31.1.1996 ανέρχεται σε δρχ. τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (370.000.000), ο οποίος και θα λάβει τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. χιλίων (1.000) και

β) Κατά δρχ. εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) σε μετρητά παρά του Αθανασίου Λιακέα, ο οποίος θα λάβει εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. χιλίων (1.000). Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα.

Προσαρτάται στο παρόν η από 20ης Φεβρουαρίου 1996 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Παναγιώτου Παντάρη για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω ατομικής επιχειρήσεως με την επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" κατά την 31.1.1996, η οποία μετατρέπεται δια του παρόντος σε ανώνυμη εταιρεία και η οποία - έκθεση - συνετάγη βάσει των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/93) και την οποία δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής :

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Πρώην ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΡΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 58

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1996 Προς

την Ατομική Επιχείρηση του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΕΑ ΚΤΥΠΗΤΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΕΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.1.1996

I. ΕΝΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 2.1.1996 αίτηση του κ. Παναγιώτη Λιακέα, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών

στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεως του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137/24.8.1993).

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ

α) Έναρξη Δραστηριότητας

Η επιχείρηση έκανε έναρξη δραστηριότητας στις 18.7.1994, σύμφωνα με τη βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών Αττικής.

β) Αντικείμενο δραστηριότητας

Σύμφωνα με τη βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας αντικείμενο της ατομικής επιχείρησης του Παναγιώτη Λιακέα είναι : Παραγωγή - Επεξεργασία Αλουμινίου.

γ) Έδρα

Η έδρα της επιχείρησης είναι στο Κτυπητό Αχαρνών Αττικής,

δ) Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Η επιχείρηση εκπροσωπείται από τον ιδιοκτήτη της κ. Παναγιώτη Λιακέα.

ε) Τηρηθέντα βιβλία

Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) και έχει συντάξει νομότυπα ένα τουλάχιστον Ισολογισμό (της 31.12.1995). Στο συνημμένο πίνακα ΙΙΙ παρατίθεται ανάλυση των τηρηθέντων από την επιχείρηση βιβλίων.

στ) Διενεργηθείς έλεγχος

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31.1.1996. Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η επιχείρηση και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

ζ) Ισολογισμός - Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31.1.1996.

Η έκθεση μας συντάχθηκε με βάση τον Ισολογισμό της 31.1.1996, ο οποίος καταχωρήθηκε στις σελ. 12-13 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού, παρατίθεται δε στο συνημμένο πίνακα Ι.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.1.1996

- ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ι. Έξοδα Ιδρύσεως και Α' Εγκαταστάσεως δρχ. 265.000

Πρόκειται για δαπάνες αγοράς προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το ανωτέρω κονδύλι εμφανίζεται στη σελ. 10 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα δρχ. 106.600.000

Το ανωτέρω κονδύλι αντιπροσωπεύει την αξία οικοπέδου εκτάσεως 20.600 τ.μ. στη θέση Κτυπητό Αχαρνών Αττικής. Αναλυτικά το οικόπεδο αυτό περιγράφεται στη σελ. 10 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

2. Κτίρια & Τεχνικά Έργα δρχ. 153.400.000

Πρόκειται για κτίρια, εγκαταστάσεις κτιρίων και διάφορα τεχνικά έργα που έχουν ανεγερθεί - εκτελεσθεί επί της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως. Ήτοι :

1. Κτίριο Ανοδείωσης, μτ. 2.089,02 και ύψους 8 μέτρων περίπου, με τμήμα προς δυσμάς αυτού και συνδεόμενο μετ' αυτού και αποτελών ενιαίο λειτουργικώς σύνολο, μ.τ. 226,8 μέσου ύψους 4 μέτρων.

2. Κτίριο πρέσσας παραγωγής και αποθήκης, μ.τ. 1.218,54 ύψους 7 μέτρων.

3. Κτίριο πρέσσας, μηχανουργείου, γραφείων, αποτελούμενο από :

α) Ένα τμήμα (κύριο) ισόγειο μ.τ. 800,00 ύψους 5,70 μ.

β) Ένα τμήμα διώροφο διαστάσεως 200 τ.μ. του ισογείου.

γ) Ένα ισόγειο κτίριο εν επαφή με το κυρίως κτίριο διαστάσεων 3,50 Χ 7,50, ύψους 3 περίπου μέτρων.

δ) Ένα ισόγειο κτίσμα (μηχανουργείο) εν επαφή προς το κυρίως κτίριο, εμβαδού μ.τ. 196,50.

4. Κτίριο γεφυροπλάστιγγας, εμβαδού μ.τ. 13,50 και του υπογείου εμβαδού μ.τ. 29,75.

5. Υπόστεγο, (Ι) εμβαδού τ.μ. 80,00.

6. Υπόστεγο, (ΙΙ) εμβαδού μ.τ. 89,90.

7. Υπόστεγο, (ΙΙΙ) εμβαδού μ.τ. 60,00.

8. Μεταλλικό υπόστεγο, εμβαδού μ.τ. 128, διαμέτρου 8,00 μ. και

9. Κτίριο φύλακος, εμβαδού μ.τ. 25.

Αναλυτικά τα πάγια αυτά στοιχεία της επιχείρησης αναφέρονται στις σελ. 10-11 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

3. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός δρχ. 56.437.000

Πρόκειται για την αξία μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που υπήρχαν την 31.1.1996 στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως. Αναλυτικά τα ανωτέρω αναφέρονται στη σελ. 10 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού. ί

4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός δρχ. 887.000

Το κονδύλι αυτό αφορά την αξία των επίπλων, μηχανών γραφείου και λοιπού εξοπλισμού που υπήρχαν στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως :

α)	Κατά την έναρξη της δραστηριότητας	δρχ.	563.000
β)	Μετά την έναρξη και μέχρι 31 .1 .96	δρχ.	324.000
		ΣΥΝΟΛΟ δρχ.	887.000

Αναλυτικά, τα ανωτέρω εμφανίζονται στη σελ. 10 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

Το σύνολο του Πάγιου Ενεργητικού της εταιρείας, εκτός του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4, περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης μετά από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 (μεταβίβαση του συνολικού Ενεργητικού υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης Ανώνυμης Εταιρείας) ως σύμβαση αριθμός 2.985/11.7.1994 του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου θ. Στεφανάκου. Το συνολικό τίμημα της μεταβίβασης αυτής ανήλθε στο ποσό των 317.000.000 δραχμών. Οι επί μέρους αξίες κατά κατηγορία παγίων προσδιορίσθηκαν από τους αρμόδιους τεχνικούς και οικονομικούς υπαλλήλους της επιχείρησης, αφού λήφθηκε υπόψη και η δήλωση μεταβιβάσεως ακινήτων.

Σημειώνεται, ότι επί του ανωτέρω Παγίου Ενεργητικού και των εξόδων Α' Εγκαταστάσεως συνολικού ποσού δρχ. 317.589.000 η επιχείρηση, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που της παρέχει το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν διενήργησε αποσβέσεις.

- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

Χρεώστες διάφοροι δρχ. 815.484

Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του λογ/σμού Φ.Π.Α., όπως αυτό διαμορφώθηκε την

31.1.1996 και αναφέρεται στη σελ. 11 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

IV. Διαθέσιμα

Ταμείο δρχ. 23.831.758

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου της 31.1.1996 ως αυτό αναφέρεται στη σελ. 11 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

- ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ατομικό Κεφάλαιο	δρχ.	370.000.000
.....		
Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο	-"-	27.763.758
	ΣΥΝΟΛΟ δρχ.	342.236.242

Το υπόλοιπο των ζημιών χρήσεως διαμορφώθηκε στο ανωτέρω ποσό μετά τη θετική επίδραση των αποτελεσμάτων χρήσεως περιόδου 1.1 - 31.1.1996 κατά δρχ. 349.666, ήτοι :

Υπόλοιπο ζημιών 31.12.1995	δρχ.	28.113.424
Κέρδη χρήσεως περιόδου 1.1-31.1.96	-"-	349.666
	ΣΥΝΟΛΟ δρχ.	27.763.758

Το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στη σελ. 11 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα, προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση του κ. Παναγιώτη Λιακέα έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), δηλαδή :

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92). Στο συνημμένο πίνακα Νο ΙΙΙ παρατίθενται τα θεωρημένα λογιστικά βιβλία.

β) Έχει συντάξει έναν τουλάχιστον Ισολογισμό υπερδωδεκάμηνης περιόδου 18/7/1994 - 31/12/1995, ως αυτός παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα № 11.

2. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του κ. Παναγιώτη Λιακέα κατά την 31.1.1996, όπως λεπτομερειακά αναλύθηκε ανωτέρω, παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα № 1 (Ισολογισμός Χρήσεως περιόδου 1/1 -31/1/1996).

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει για το μετασχηματισμό της ατομικής

επιχείρησης του κ. Παναγιώτη Λιακέα σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΠΑΝΤΑΡΗΣ

Συνημμένα : 3 Πίνακες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

Ατομική επιχείρηση Παναγιώτη Λιακέα

Κατάσταση Βιβλίων και Στοιχείων

Ημερομηνία θεώρησης 19.7.1994

Δ.Ο.Υ. Αχαρνών Αττικής

	ΒΙΒΛΙΑ					
1.	Απογραφών και Ισολογισμού	σελ.	1	-100	Αρ. Πράξης	4512
2.	Ημερολόγιο Πωλήσεων	-"-	1	-200	-"- -"-	4512
3.	Γενικό Ημερολόγιο	-"-	1	-200	-"- -"-	4512
4.	Γενικό Καθολικό		1	-200	-"- -"-	4512
5.	Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού	-"-	1	-100	-"- -"-	4512

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
1.	Ενιαίο μηχανογρ. έντυπο πολλαπλών χρήσεων	σελ.	1	- 200	Αρ. Πράξης	4513
2.	Δελτίο Αποστολής		1	-50	-"- -"-	4514
3.	ΔΑ. - Τιμολόγιο Πώλησης		1	-50	-"- -"-	4514
4.	Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών		1	-50	-"- -"-	4514
5.	Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως		1	-50	-"- -"-	4514

Η λεπτομερής περιγραφή των ως ανωτέρω αναφερομένων ακινήτων έχει ως εξής : Ένα

οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής στην κτηματική περιφέρεια του ομώνυμου Δήμου, εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, σε βιομηχανική περιοχή, στη θέση "Κτυπητό", έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά είκοσι χιλιάδες εξακόσια (20.600), εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞ ΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩWRSA στο από 15.6.94 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Κ. Τυρογιάννη, το οποίο φέρει επ' αυτού την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/77 και το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθ. 2.985/94 σύμβαση μεταβιβάσεως του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου θ. Στεφανάκου και συνορεύει σύμφωνα με αυτό βορείως επί τεθλασμένης πλευράς Α-S μήκους μέτρων τριάντα οκτώ (38,00), R-W μήκους μέτρων τριάντα (30,00), Υ-Τ μήκους μέτρων πενήντα ενός (51,00), Τ-Σ μήκους μέτρων είκοσι τριών (23,00), Σ-Ρ μήκους μέτρων τριάντα εννέα (39,00), Ρ-Π μήκους μέτρων είκοσι δύο και 0,50 (22,50) και Ο-Ξ μήκους μέτρων εννέα και 0,30 (9,30) με ιδιοκτησίες πρώην αδελφών Στρατηγού ανατολικώς επί τεθλασμένης πλευράς Π-Ο μήκους μέτρων σαράντα πέντε (45,00), Ξ-Ν μήκους μέτρων είκοσι τριών (23,00), Ν-Μ μήκους μέτρων πενήντα έξι και 0,20 (56,20), Μ-Λ μήκους μέτρων είκοσι ενός (21,00) με ρέμα Κτυπητού (βαθειά κοίτη), Θ-Η μήκους μέτρων πενήντα τριών και 0,50 (53,50), 7-F μήκους μέτρων τριάντα (30,00), ΛF μήκους μέτρων δέκα και Λ-Γ μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και 0,80 (48,80) με ιδιοκτησία αγνώστου, S-R μήκους μέτρων τριάντα πέντε (35,00) με ιδιοκτησία πρώην αδελφών Στρατηγού, νοτίως επί πλευράς Φ-Χ μήκους μέτρων τριάντα οκτώ (38,00) με ιδιοκτησίες πρώην αδελφών Στρατηγού, Λ-Κ μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων (14,00) με ιδιοκτησία αγνώστου, Γ-Β μήκους μέτρων πενήντα έξι και 0,20 (56,20) με αγροτική οδό (χωμάτινη πλάτους μ. 6,00, η οποία καταλήγει στην οδό Τατοΐου) και πλευράς Ψ-Ω μήκους μέτρων πέντε και 0,4 (5,40) με ιδιοκτησίες πρώην αδελφών Στρατηγού και 7Η μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,60 (4,60) με ιδιοκτησία αγνώστου και δυτικώς επί πλευράς Ψ-Χ μήκους μέτρων είκοσι οκτώ (28,00), Ω-W μήκους μέτρων είκοσι πέντε (25,00) και δυτικώς επί πλευράς Α-R μήκους μέτρων διακοσίων είκοσι επτά (227,00) με ιδιοκτησία κληρονόμων Σπύρου Δαμάσκου ή Παπαδήμα, επί πλευράς Φ-Υ μήκους μέτρων είκοσι τριών και 0,60 (23,60) με πρώην ιδιοκτησία αδελφών Στρατηγού επί πλευράς Κ-Τ-Α συνολικού μήκους μέτρων σαράντα δύο (42,00) με ιδιοκτησία αγνώστου.

Το οικόπεδο είναι περιφραγμένο και δη προς Δυσμάς και προς Νότο, όπου βρίσκεται η αγροτική οδός με τοίχο από σκυρόδεμα, κατά τις άλλες δε πλευρές με συρματόπλεγμα, εκτός από μια μικρή πλευρά, που είναι παράλληλη με τη βαθιά κοίτη του ρεύματος "Κτυπητού".

Η κυρία είσοδος του οικοπέδου είναι από την αγροτική οδό, στη νότια πλευρά όμως υπάρχει και άλλη είσοδος από ιδιωτική οδό προς Βορά του οικοπέδου η οποία χρησιμοποιείται σήμερα.

Βάσει της υπάρχουσας περιφράξεως, το οικόπεδο είναι σαφώς προσδιορισμένο και υλοποιημένο επί του εδάφους.

Επί του ανωτέρω οικοπέδου βρίσκονται τα εξής κτίσματα :

- ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΟΔΕΙΩΣΗΣ

Α. Το κύριο τμήμα διαστάσεων 22,20 Χ 94,10 = 2.089,20 τ.μ. και ύψους 8 μέτρων περίπου.

Το κτίριο είναι με σκελετό και πλάκα επικαλύψεως από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους εξ οπτοπλινθοδομής με υαλοστάσια στο άνω τμήμα. Το δάπεδο είναι εξ απλού σκυροδέματος, ενισχυμένου για την έδραση ή αγκύρωση των μηχανημάτων.

Το κτίριο είναι κατασκευής περίπου το 1986 και βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση.

Β.1. Το δεύτερο τμήμα προς Δυσμάς του πρώτου, συνδεόμενο μετ' αυτού και αποτελούν μετ' αυτού ενιαίο λειτουργικώς σύνολο διαστάσεως 4,2 Χ 54,0 = 226,8 τ.μ. και μέσο ύψος 4 μέτρα.

Ο σκελετός είναι σιδηρούς, τα πλευρικά δε τοιχώματα καθώς και η επικάλυψη (μονοκλινής) από λαμαρίνα γαλβανιζέ.

Β.2. ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΕΣΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Το κτίριο βρίσκεται προς Δυσμάς και σε επαφή με το κτίριο ανοδικής οξειδώσεως, μετά του οποίου συνδέεται.

Διαστάσεις κτιρίου : 13,80 Χ 88,30 = 1.218,54 τ.μ. Ύψος κτιρίου : 7 μέτρα.

Ο σκελετός είναι σιδηρούς. Στέγη σιδηρά με επικάλυψη ΕΛΕΝΙΤ. Τοίχοι πληρώσεως από τούβλα σοβατισμένα με κατά μήκος υαλοστάσια (στο άνω τμήμα). Το δάπεδο από απλούν σκυρόδεμα ενισχυμένο για την έδραση ή αγκύρωση μηχανημάτων.

Β.3. ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΕΣΣΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Το κτίριο αποτελείται από τα εξής τμήματα :

α) Ένα τμήμα (κύριο) διαστάσεων 20 Χ 40 μέτρων, το οποίο είναι ισόγειο (εντός αυτού είναι εγκατεστημένο ένα συγκρότημα διελάσεως αλουμινίου κ.λπ.), ύψος αυτού 5,70 μ. Η επικάλυψη αυτού κατά ένα μεν τμήμα είναι σιδηρά συνθέτου μορφής με υαλοστάσια στα κατακόρυφα τμήματα της στέγης, κατά δε το υπόλοιπο τμήμα με πλάκα εξ οπλισμένου σκυροδέματος.

Εμβαδόν αυτού : 20 Χ 40 = 800 $Μ^2$.

β) Ένα τμήμα διαστάσεως 5 Χ 40, το οποίο είναι διώροφο. Ο σκελετός είναι εξ οπλισμένου σκυροδέματος, οι τοίχοι εξ οπτοπλινθοδομής. Και το μεν ισόγειο τμήμα αυτού αποτελεί επέκταση του προηγουμένου τμήματος, ο όροφος δε αποτελείται από τα γραφεία, στα οποία οδηγεί σκάλα εκ σκυροδέματος.

Εμβαδόν ισογείου : 5 Χ 40 = 200 $Μ^2$.

γ) Ένα ισόγειο κτίριο εν επαφή με το κυρίως κτίριο, κείμενο προς μεσημβρία αυτού, διαστάσεων 3,50 Χ 7,50, ύψους 3 περίπου μέτρων, το οποίο χρησιμοποιείται για τουαλέτες και αποθήκη μητρώου. Το κτίριο είναι παλαιό.

δ) Ένα ισόγειο κτίσμα (μηχανουργείο) εν επαφή προς το κυρίως κτίριο και προς Ανατολάς αυτού, το οποίο μάλιστα επεκτείνεται εν μέρει στο υπόγειο του κυρίως κτιρίου. Εμβαδόν αυτού 196,50 $Μ^2$.

Β.4. ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ

Το υπόστεγο αυτό στεγάζει το χυτήριο. Βρίσκεται προς Βορρά του κτιρίου Β.3. και εν επαφή προς αυτό.

Ο σκελετός του είναι σιδηρούς με επικάλυψη από λαμαρίνα. Έχει διαστάσεις 8 Χ 10 μ. = 80 $Μ^2$.

Β.6. ΥΠΟΣΤΕΓΟ (ΙΙ)

Το υπόστεγο αυτό κείται προς Βορράν του προηγουμένου. Αυτό στεγάζει μια πρέσσα δεματοποίησης αποκομμάτων αλουμινίου και ένα μικρό μηχανουργείο.

Ο σκελετός του είναι σιδηρούς με επικάλυψη από ΕΛΕΝΙΤ.

Διαστάσεις : 6,20 Χ 14,50 = 89,90. Το κτίριο αυτό είναι παλιό.

Β.7. ΥΠΟΣΤΕΓΟ (ΙΙΙ)

Βρίσκεται προς Ανατολάς του κτιρίου Β.3.

Διαστάσεις 4 Χ 15 = 60 $Μ^2$.

Β.8. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ

Πρόκειται περί μεταλλικού υπόστεγου ημικυκλικής διατομής. Βρίσκεται στην πλαγιά κοντά στη βαθιά κοίτη του ρεύματος.

Κάτοψη 8 Χ 16 = 128 $Μ^2$. Διάμετρος 8 $Μ^2$.

Β.9. ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΛΑΚΟΣ Πρόκειται περί μικρού κτίσματος, εμβαδού 25 $Μ^2$

ΑΡΘΡΟ 62°

Οι ιδρυτές της εταιρείας δηλούν επίσης ότι διορίζουν ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπο και αντίκλητο τη Σοφία Δημητρακοπούλου του Νικολάου, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 14436), κάτοικο Αθηνών (Σκουφά 50 τηλ. 3629.056 -3610.812) προς την οποία παρέχουν την ειδική και ανέκκλητο εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως παρίσταται και αντιπροσωπεύει τούτους ενώπιον πάσης Αρχής και της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας και εν γένει πάσης αρμοδίας Υπηρεσίας, να ενεργεί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας, δημοσίευση περιλήψεως μετά σχετικής ανακοινώσεως του παρόντος Καταστατικού κ.λπ., υπογράφουσα για λογαριασμό των στο παρόν συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας πάσα απαιτηθησομένη τροποποιητική, διορθωτική ή συμπληρωματική του παρόντος συμβολαιογραφική πράξη μετά κωδικοποιήσεως ή μη του παρόντος Καταστατικού, ως και πάσα απαιτηθησομένη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές ότι αναγνωρίζουν από τούδε και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως όλες τις ενεργηθησόμενες σχετικές πράξεις της πληρεξούσιας τους ως έγκυρους, νομίμους, ισχυρές και αμετάκλητες, παραιτούμενοι κατ' αυτών πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως και ότι γνωρίζουν την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986.

Ακριβές Αντίγραφο Καταστατικού μετά την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας υπό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Δεκεμβρίου 2016.

Για την ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Σ. Γαϊτανόπουλος