



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Δ.νση: Ακαδημίας 18  
Τ.Κ.: 10671  
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Τηλέφωνο: 2103680745  
E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 27/06/2023  
Αριθ.Πρωτ.: 2985288

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΙΑ - Μ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **123799902000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **7513/01ΝΤ/Β/86/30**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ**  
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **27/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3665875**, η με αρ. πρωτ. 2393/2023 απόφαση της προϊσταμένης ΥΓΕΜΗ ΒΕΑ με ΑΔΑ: ΨΓΦ5469ΗΡΙ-ΩΞΞ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (ΜΚ) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΑ - Μ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123799902000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7513/01ΝΤ/Β/86/30) σύμφωνα με την από 3/6/2023 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.

**Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ**



**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**  
**ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΣΗΣ**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΩΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ**

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

#### **Κοινοποίηση:**

- 1. ΑΘΗΝΑΙΑ - Μ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ**  
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 14, 17564, Π. ΦΑΛΗΡΟ

## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΗΝΑΙΑ – Μ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 123799902000**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄**

**Μετατροπή-Επωνυμία-Σκοπός-Έδρα-Διάρκεια**

#### **Άρθρον 1<sup>ο</sup>**

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΑΘΗΝΑΙΑ-Μ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία αυτής αναγράφεται εν πιστή μεταφράσει. Η εταιρεία ιδρύεται δια μετατροπής της ομορρύθμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε. - ΑΘΗΝΑΙΑ».-

#### **Άρθρον 2<sup>ο</sup>**

Σκοπός της εταιρείας είναι α) η παραγωγή πλεκτών υφασμάτων, ελαστικών ταινιών, ενδυμάτων, εσωρούχων και συναφών ειδών ως και η εμπορία αυτών. Επίσης επιτρέπεται η ανάληψις φασόν (FACON) και η υφ' οιανδήποτε μορφή σύμπραξης μετ' άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων προς πραγματοποίησιν του σκοπού της εταιρείας. β) η συμμετοχή της εταιρείας εις οιοδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε εταιρικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, ως και η συνεργασία ή συγχώνευσις ταύτης μετ' άλλης εταιρείας ή ατομικής επιχειρήσεως επιδιωκούσης τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν προς τον της παρούσης εταιρείας. γ) η εν Ελλάδι αντιπροσώπευσις συναφών επιχειρήσεων εξωτερικού και εσωτερικού ως και η ανάληψις αντιπροσωπειών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού.

### **Άρθρον 3<sup>ο</sup>**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου (Αμφιθέα) Αττικής. Δύναται η εταιρεία να ιδρύση υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ως και αντιπροσωπείας ή άλλα γραφεία εις οιαδήποτε πόλιν της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Αι λεπτομέρειαι ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας τούτων ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρον 4<sup>ο</sup>**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις πενήκοντα (50) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκριτικής αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτικής Αρχής. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιούσης το παρόν άρθρον δύναται να παρασταθή ή να συντομευθή ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **Εταιρικών Κεφάλαιο – Μετοχαί**

### **Άρθρον 5<sup>ο</sup>**

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες διακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς σε μετρητά και σε είδος κατά τα οριζόμενα αναλυτικά στο υπ' αριθμ. 3270/05.08.1981 ΦΕΚ (Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Επιπλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.1987 το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) με έκδοση χιλίων τριακοσίων (1.300) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς (ΦΕΚ 2694/06.11.1987). Ακόμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.12.1989 το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) με έκδοση οκτακοσίων πενήντα εννέα (859) μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς και καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις

διατάξεις της Ε 2665/88 απόφασης Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 4201/29.11.1990). Προσέτι με την απόφαση της 30.06.1994 Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (24.670.000) με έκδοση 2.467 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών η καθεμία και καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 3488/18.06.1995). Κατόπιν, με την απόφαση 30.06.1998 της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξάνεται κατά έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (11.720.000) με έκδοση 1.172 ονομαστικών μετοχών αξίας 10.000 δραχμών η καθεμία και καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 6800/25.08.1998).

Περαιτέρω με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2001 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (30.540.000) δραχμές με έκδοση 3.054 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η καθεμία και καλύφθηκε κατά 20.000.000 με μετρητά και κατά 1.540.000 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992.

Μετά από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι (100.520.000) χιλιάδων και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες πενήντα δύο (10.052) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Επιπλέον η ίδια συνέλευση της 30/06/2001 ομόφωνα αποφάσισε:

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.177,65 δραχμών με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 10.001,25 δραχμές και

Β) Τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 100.530.177,65 δραχμές ή 295.026,20 ευρώ και διαιρείται σε 10.052 μετοχές , ονομαστικής αξίας 10.001,0125 δραχμών ή 29,35 ευρώ η κάθε μία. Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2006 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.750,35 ευρώ με την έκδοση 1.661 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία και καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992. Τέλος με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 62.838,35 ευρώ με την

έκδοση 2.141 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία και καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (406.614,90) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις μετοχές (13.854) ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03/06/2023 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα μιας χιλιάδας εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (331.009,30 €) με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη ακύρωση των μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (75.605,60 €) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (2.576) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €)

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της παρούσης εταιρείας ή εντός πενταετίας (5ετίας) από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του άρθρου πέντε (5) του παρόντος, δύναται δι'αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

#### **Άρθρον 6<sup>ον</sup>**

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Επί μίαν πενταετίαν (5ετίαν) από της συστάσεως της εταιρίας, οι μετοχές αυτής αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο θα είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστόν εβδομήκοντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των συμφώνως προς το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72, τόσον οι παλαιές μετοχές όσον και οι νέες θα παραμείνουν ονομαστικές, μετατρεπόμενες σε ανώνυμες μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 και άρθρο 27 παρ. 1 και 2 του καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

## Άρθρον 7<sup>ο</sup>

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι δε χρονολογημένοι και ηριθμημένοι – φέρουν δε την σφραγίδα της εταιρείας ως και τας υπογραφάς δύο (2) συμβούλων οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αι μετοχαί θα αναγράφουν επιπλέον τα ονοματεπώνυμα και τα λοιπά κατά νόμον στοιχεία του κυρίου αυτών. Εφ' εκάστου τίτλου θ' αναγράφεται η κατά τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος τηρητέα διαδικασία εν περιπτώσει μεταβιβάσεως τίτλου τινός, επιφυλασσομένων των εν άρθρω 6 οριζομένων.

3. Ο ~~(τίτλος των~~ – διαγραφή δύο λέξεων) τύπος των τίτλων ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστος δε τίτλος δύναται να περιλαμβάνη πλείονας της μιας (1) μετοχάς, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.

4.- Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι της επιδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται να εκδοθώσι προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οίτινες θα αντικατασταθώσι βραδύτερον δια των οριστικών τοιούτων.

5.- Αι μετοχαί και τα εξ' αυτών απορρέοντα δικαιώματα είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώσει συγκυριότητος πλειόνων επί μιας (1) μετοχής, οι πλείονες συγκύριοι, δέον όπως ορίζουν κοινόν αντιπρόσωπον, δια τας μετά της εταιρείας σχέσεις των, η δε εταιρεία δικαιούται όπως αναγνωρίζη ένα (1) μόνον κύριον εκάστης μετοχής. Εις ην περίπτωσιν οι συγκύριοι μιας ή πλειόνων μετοχών δεν ήθελον ορίσει κοινόν αντιπρόσωπον η εν λόγω μετοχή ή αι πλείονες τοιαύται δεν θα αντιπροσωπεύονται εις τας μετά της εταιρείας σχέσεις των συγκυρίων.

## Άρθρον 8<sup>ο</sup>

Η μεταβίβασις των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής εις ειδικόν βιβλίον της Εταιρείας, χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προς ων η μεταβίβασις ή των πληρεξουσίων αυτών. Μεθ' εκάστην μεταβίβασιν εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται υπό της εταιρείας επί του υπάρχοντος τίτλου, γενομένη μεταβίβασις και ονοματεπώνυμον μετά των διευθύνσεων του επαγγέλματος και της Εθνικότητος του μεταβιβάζοντος και του προς ως η μεταβίβασις. Τα στοιχεία ταύτα

καταχωρούνται εν τω τηρουμένω παρά ντης εταιρείας ως άνω ειδικώ βιβλίω. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν τω ανωτέρω Βιβλίω γεγραμμένος.

### **Άρθρον 9<sup>ον</sup>**

1.- Ουδείς μέτοχος δύναται να πωλήση ή να μεταβιβάση ονομαστικές μετοχάς εις οιανδήποτε τιμήν κρίνη προσφέρη ταύτας εις τους λοιπούς μετόχους και εις την αυτήν τιμήν και υπό τους αυτούς όρους.

2. Εις ην περίπτωσιν μέτοχός τις θελήση να απολύση ή μεταβιβάση τας μετοχάς του, δέον να ειδοποιηση εγγράφως τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου περί του αριθμού των μετοχών ας επιθυμεί να διαθέση, τον αύξοντα αριθμόν αυτών και το προσφερθέν δι' αυτάς τίμημα και λοιπούς όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος δέον να κοινοποιήση την ως άνω ειδοποίησίν του εις τους λοιπούς μετόχους εντός δέκα (10) ημερών από της ειδοποιήσεως.

3.- Οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα ν' αγοράσουν τας ούτω προσφερομένας μετοχάς εν αναλογία προς την συμμετοχήν των προς το εταιρικόν κεφάλαιον, μη συνυπολογιζομένου του αριθμού των προσφερθεισών μετοχών. Οι αυτοί ως άνω λοιποί μέτοχοι δύναται να αγοράσουν μετοχάς, αίτινες δεν έχουν αγορασθή υπό ετέρων δικαιουμένων κατά τα άνω μετόχων, καθ' αναλογίαν προς το ποσοστόν συμμετοχής των εις το εταιρικόν κεφάλαιον. Η ενάσκησις του δικαιώματος τούτου δέον να γνωστοποιηται προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου δι' εγγράφου δηλώσεως εντός της ταχθείσης υπ' αυτού προθεσμίας, ήτοι δεν δύναται να είναι ολιγωτέρα των είκοσιν (20) ημερών ή περισσότερα των τριάκοντα (30) ημερών από της κατά τ' ανωτέρω προς αυτούς ειδοποιήσεως.

4.- Πάσα αίτησις δια την καταχώρησιν μεταβιβάσεως μετοχών δέον να συνοδεύεται υπό υπευθύνου δηλώσεως του αιτούντος εις ην αναφέρεται το καταβληθέν τίμημα, οι λοιποί όροι κτήσεως αυτών.

5. Αι διατάξεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται εις την περίπτωσιν μεταβιβάσεων μεταξύ κυρίων και εξηρημένων εταιρειών κατά την 9αν του άρθρου 17 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/20.

## **Άρθρον 10<sup>ο</sup>**

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχήν του καταστατικού της εταιρείας και των συμφώνως τω νόμω λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

## **Άρθρον 11<sup>ο</sup>**

1.- Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν εις τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, αναλόγως προς τον αριθμόν των μετοχών, ων τυγχάνουν κύριοι δυνάμενοι να ασκούν το, δικαίωμα τούτο συμφώνως προς τον νόμον, το παρόν καταστατικόν και τας νομίμους αποφάσεις της εταιρείας.

2.- Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

3.- Έν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας κατά την αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας ήτις δεν δύναται να είναι βραδυτέρα του ενός (1) μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εις τιμήν ουχί κατωτέραν της τιμής της προσφερθείσης εις τους μετόχους.

4.- Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνη ίδιας αυτής μετοχάς ως και μετοχάς εξηρημένης εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνωνται δεκταί ως ενέχυρον ίδιαι της εταιρείας μετοχαί, δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'**

**Δοίξεις της Εταιρείας – Διοικητικόν Συμβούλιον**



## Άρθρον 12<sup>ο</sup>

1.- Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως επτά (7) συμβούλων.

2.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοικητικήν διαχείρισιν της περιουσίας της, αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της εταιρείας, εξαιρέσει εκείνων άτινα κατά τον νόμον ή το παρόν καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας ή περιών αυτή ήδη νομίμως απεφάσισεν.

3.- Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν απαρίθμησιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και πάσης Αρχής, δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητος, αναθέτει την δόσιν όρκου εις εν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντήν ή υπάλληλον της εταιρείας, συνομολογεί δαιτησίας διορίζει δαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί και αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικάς ή προσωπικάς δουλείας, μισθοί, εκμισθοί, ανταλάσση κινητά ή ακίνητα, λαμβάνειν ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδη, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφή συναλλαγματικάς εν γένει αξιόγραφα, εισπράττη ταξε απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικάς ή άλλας απλώς ή εξ' οιαδήποτε ασφαλεία, αιτήται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν, εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν, δικαιοπραξίαν ή συναλλαγήν, γ) αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρείας εις άλλας επιχειρήσεις, ή εταιρείας οιασδήποτε μορφής, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρείαν και τας επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετ' αλλοδαπών οίκων, αποφασίζει την ίδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της

εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικόν της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβήν αυτών, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους, ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξιν. ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμόν και τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργητέας αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολάς του καταστατικού, στ) Διενεργεί εν γένει πάσαν πράξιν και λαμβάνει κάποια πάσαν απόφασιν θετικήν προς τον σκοπόν της εταιρείας και την διαχείρισιν της περιουσίας της εν Ελλάδι και την εις αλλοδαπήν, έστω μη μνημονευμένην εν τω παρόντι άρθρω.

4.- Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον έργα, αντιπροσωπεύσιν, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το διοικητικόν συμβούλιον, συλλογικώς ενεργούν, δύναται όμως ν' αναθέτη δι' αποφάσεώς του την αντιπροσώπευσιν, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα, πλήν των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν, εν όλω ή εν μέρει, ή δια συγκεκριμένην τινά πράξιν, ή περιοχήν, εις εν ή πλείονα μέλη του ή άλλα πρόσωπα ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρον 13<sup>ον</sup>**

Η Γενική Συνέλευσις δύναται να εκλέγη συμβούλους μη όντας αναγκαίως μετόχους,

#### **Άρθρον 14<sup>ον</sup>**

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας επί πενταετή (5ετή) θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, της εγκρινούσης τον Ισολογισμόν της πέμπτης εταιρικής χρήσεως.

2.- Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθή θέσις συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια τον υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας. Αι πράξεις του τοιούτου εκλεγέντος θεωρούνται έγκυροι αν και ο διορισμός του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν.

## **Άρθρον 15<sup>ο</sup>**

- 1.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και δι' ολόκληρον την θητείαν του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού ένα ή δύο διευθύνοντας συμβούλους).
- 2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε εις των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη έν ή δύο εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντας Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους και να εκλέγη εκ των μελών του αναπληρωτήν Διευθύνοντα Σύμβουλον ή Εντεταλμένον Σύμβουλον.
- 4.- Αι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρον 16<sup>ο</sup>**

- 1.- Επί ειδικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζομένων θεμάτων, αι εξουσίαι του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικού Διευθυντού, των αναπληρωτών του ή ενός (1) ή πλειόνων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό υπαλλήλων της Εταιρείας ή και υπό άλλων προσώπων εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικού της Εταιρείας.
- 2.- Η ανάθεσις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου εις ένα (1) των ως άνω προσώπων, δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλου προσώπου με την ιδίαν ή και περιωρισμένην εξουσίαν, ούτε στερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του δικαιώματος να ενασκειί και τούτο τα ίδια εαυτού υπό του καταστατικού και του νόμου αναγνωριζόμενα δικαιώματα.
- 3.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον, δι' αποφάσεως ορίζει πόσαι και ποίαι υπογραφαί απαιτούνται δια την υπό της εταιρείας ανάληψιν υποχρεώσεων.

## **Άρθρον 17<sup>ο</sup>**

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου εν ημέρα και ώρα οριζομέναι υπ' αυτού, τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτον σκόπιμον ή έθελον ζητήσει τούτο δύο (2) εκ των συμβούλων. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ο Πρόεδρος υποχρεούται α) να συγκαλή το Διοικητικόν Συμβούλιον, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτού, με απέχουσαν πλέον των οκτώ (8) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, β) να θέτη παν προτεινόμενον θέμα εις την ημερησίαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολήν της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

## **Άρθρον 18<sup>ο</sup>**

1.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ (1/2) και πλέον ενός (1) των Συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι δέον να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπηθούν παρ' ετέρου συμβούλου βάσει επιστολής των διδομένης δια μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις. Έκαστος Σύμβουλος δύνεται να εκπροσωπή έναν μόνον απόντα Σύμβουλον. Αντιπροσώπευσις Συμβούλου από μη Συμβούλου δεν είναι έγκυρος.

2.- Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3.- Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παρασάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. Εν τω βιβλίω καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών.

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

5.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

#### **Άρθρον 19<sup>ον</sup>**

1.- Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς (εξ διαγραφής λέξεως) υπ' αυτού υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.

2.- Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρείαν μόνον εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρον 20<sup>ον</sup>**

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, ουδεμίαν δε ευθύνη υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων δια την ενγένει διαχείρισιν και διοίκησιν της εταιρείας, ει μη μόνον εις τας υπό του νόμου, περιπτώσεις ως ορίζονται εκάστοτε.

2.- Η αστική δίωξις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παράβασιν του νόμου ή του Καταστατικού ή δι' υπέρβασιν της εντολής των, αρκείται επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκειαν της Εταιρείας και κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ή κατ' αίτησιν παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄**

#### **Γενική Συνέλευσις**

## **Άρθρον 21<sup>ο</sup>**

1.- Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των αναφερομένων εν άρθρω 5 του παρόντος, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των το άρθρον 3<sup>α</sup> του κωδικοποιημένου νόμου 2190 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ148/1967, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) εκλογής ελεγκτών και η) διορισμού εκκαθαριστών.

## **Άρθρον 22<sup>ο</sup>**

1.- Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως έκαστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτον σκόπιμον.

2.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

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

## **Άρθρον 23<sup>ο</sup>**

1.- Αι περί συγκλήσεως τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων, προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την

Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις, δημοσιεύονται δια μίας εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, δια μιας των ημερησίων ή των εβδομαδιαίων οικονομικών εφημερίδων εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιαύτων, δια μιας εκ των εν τη έδρα της εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων ως και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια του Τεύχους των Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών εν περιπτώσει επαναληπτικής.

Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2.- Αι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώρα και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Αι προσκλήσεις αύται εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεως των, δέον να τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.

3.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως (εντός-διαγραφή λέξεως) δέκα (10) ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του Ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών.

#### **Άρθρον 24<sup>ον</sup>**

1.- Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή τις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων Ανωτύμων Τραπεζικών Εταιρειών ως και παρά Τραπεζαίς εν τη αλλοδαπή οριζομέναις εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

2.- Οι έχοντες δικαιώματα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν ή να εκπροσωπηθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου και μη μετόχου. Η κυριότης της μετοχής παρέχει το δικαίωμα εις τον κάτοχον αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει εις την Γενικήν Συνέλευσιν, του αριθμού των ψήφων εξαρτωμένου εκ του αριθμού των μετοχών.

3.- Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά την εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της Συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4.- Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τα διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο κατόπιν άδειας αυτής.

#### **Άρθρον 25<sup>ον</sup>**

1.- Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και ... καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

2.- Εάν μέτοχος έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύνανται να υποβάλη αυτάξ μόνον εν αρχή της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως και προς της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

#### **Άρθρον 26<sup>ον</sup>**

1.- Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκειται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το έν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τουλάχιστον. Μη συνετελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται



εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προς δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου όπου εκπροσωπείται.

2.- Εξαιρετικώς περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν του χρόνου διαρκείας της εταιρείας ή διάλυσιν αυτής, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις του Ν. 2190/1920 -----, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται σε και απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως ..... (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

### **Άρθρον 27<sup>ον</sup>**

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

2.- Εξαιρετικώς, άπασαι αι εν παραγράφοις 2 και 3 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.

## **Άρθρον 28<sup>ο</sup>**

1.- Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέος εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού οριζόμενος.

2.- Μετά την κήρυξιν του οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέος, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

## **Άρθρον 29<sup>ο</sup>**

1.- Αι αποφάσεις και συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρον 23 του παρόντος καταστατικού ημερησία διατάξει. Συζητήσεις εκτός θέματος ήτοι εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη μόνον εξαιρετικώς εφ' όσον παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ως και επί τροπολογιών των προς συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρίση ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 25 παράγραφος 1 του παρόντος.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως και τούτου κωλυομένου υπό του νομίμου αναπληρωτούτου.

4.- Εάν εις την Γενικήν Συνέλευσιν παρίσταται εις (1) μόνο μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

### **Άρθρον 30<sup>ο</sup>**

1.- Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920.

2.- Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρείας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄**

#### **Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας**

### **Άρθρον 31<sup>ο</sup>**

1.- Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του Ισολογισμού, δέον ούτος να ελεγχθεί υπό δύο (2) Ελεγκτών.

2.- Οι Ελεγκταί ως ----- ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως, οριζούσης δια της αυτής περί εκλογής των αποφάσεων και περί της αμοιβής αυτών.

3.- Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς Συνελεύσεως δέον να γίνη υπό της Εταιρείας η ανακοίνωση του διορισμού των προς αυτούς, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθούν ούτοι τον διορισμόν των εντός πενθημέρου (5ημέρου) προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις.

### **Άρθρον 32<sup>ο</sup>**

Οι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε

βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν απόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμόν, και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης, δέον να προκύπτει σαφώς, μετ' έλεγχον, της ακριβείας και της νομιμότητας των ... βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η έκθεσις των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχαν ανάγκη προς εκτέλεσιν του έργου των. β) Εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα. γ) Εάν επήλθεν τροποποιήσις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν και εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής. Οι Ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον υπ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

### **Άρθρον 33<sup>ον</sup>**

Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

### **Άρθρον 34<sup>ον</sup>**

1.- Αιτήσαι μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον

του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη εφ' άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προς της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) να ανακοινή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά τη τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν ~~(άλλην παροχήν~~ διαγραφή δύο λέξεων) εξ' οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας αιτούμενας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αυτάί χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας, περί των εταιρικών υποθέσεων και της πορείας τούτων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5.- Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της Έδρας της Εταιρείας.

6) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας (2ετίας) από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

8.- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούται να ζητήσουν από το αρμόδιον Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'**

### **Εταιρική Χρήσις – Ισολογισμός – Διανομή Κερδών**

#### **Άρθρον 35<sup>ον</sup>**

1.- Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα άρξηται από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος εις το Τεύχος Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θέλει λήξει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1982 έτους.

2.- Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή επογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. Ο ισολογισμός

υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον και υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

3.- Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 43 παρ. 10 του Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

4.- Ινα ληφθή εγκύρως απόφασις υπό της Γενικής Συνελεύσεως επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού δέον όπως ούτος έχει ελεγχθή υπό των Ελεγκτών της εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό: α) του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψεως τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας, γ) του Διευθυντού του Λογιστηρίου, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

### **Άρθρον 36<sup>ον</sup>**

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαιρέσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως: α) ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις άμα παύει ούσα υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν καλύψει ποσό ίσον προς το τρίτον του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθή εξ' οιοδήποτε λόγου, η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. Β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος εξ τοις εκατό (6%) τουλάχιστον τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του ΔΝ 148/1967 και Ν 876/1979 (άρθρον 1<sup>ον</sup>). γ) Το υπόλοιπον διατίθεται μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα έκτακτον αποθεματικόν, αμοιβήν του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπον εις νέον.

2) Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 27 παράγραφος 2, του παρόντος καταστατικού, δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν εν όλω ή εν μέρει προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου οι

εκδόσεις νέων μετοχών, παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Άμα τη χορηγήσει υπό της Εταιρείας των αντιστοιχών μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ν' αναπροσαρμόζη τα περί κεφαλαίου άρθρον του καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως καθ' ην επραγματοποιήθη η έκδοσις και να προβάινη εις δημοσίευσιν εν τω Τεύχει Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της γενομένης αυξήσεως ταύτης.

### **Άρθρον 37<sup>ον</sup>**

1.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ αυτής δημοσιευθή δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, και δια του Τεύχους Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβολή εις την αρμοδιάν Εποπτεύουσας Αρχής λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας.

2) Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπεβούν το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν κερδών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'**

### **Διάλυσις και Εκκαθάρισις**

### **Άρθρον 38<sup>ον</sup>**

1.- Η εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν πρό της διαρκείας της ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις , β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2) Η συγκέντρωσις πασών των μετόχων εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.



### **Άρθρον 39<sup>ο</sup>**

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

### **Άρθρον 40<sup>ο</sup>**

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευσις δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς δύο ως τέσσαρας, εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν εκκαθάρισεως ως αύται ήθελον περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.- Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν.

3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθάρισεως.

4. Η Γενική Συνέλευσις των μετοχών διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθάρισεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄**

### **Μεταβατικά Διατάξεις**

#### **Άρθρον 41<sup>ον</sup>**

#### **Κάλυψις του Κεφαλαίου**

1.- Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της εταιρείας υπό την επωνυμίαν «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε.» προηγήθη εκτίμησις του ενεργητικού και παθητικού αυτής υπό της κατά νόμον Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, επί τη βάσει της περιουσιακής καταστάσεως και του κατόπιν απογραφής συνταχθέντος ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1980, και της οποίας επιτροπής η από 26/6/1981 πρωτοκολληθείσα υπ’ αριθμ. 365565/8-7-1981 της Νομαρχίας Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιώς, Έκθεσις εκτιμήσεως και η συνημμένη ταύτης αναλυτική κατάστασις, προσαρτώμεναι τω παρόντι, έχουν ακριβώς επί λέξει ως ακολούθως:

«ΕΚΘΕΣΗ Εκτιμήσεως του Ενεργητικού και Παθητικού της Ο.Ε. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» βάσει του Ισολογισμού της 31-12-1980. Πειραιεύς 26/8/81. Προς Την Νομαρχία Αττικής. Διαμέρισμα Πειραιώς, Δ/νση Εμπορίου. Σε εκτέλεση της εντολής σας 362193/30-3-1981 με την οποία οι κατωτέρω: 1) Ιωάννης Πετροδασκαλάκης, 2) Ειρήνη Γερμενή Τμηματάρχες Υπουργείου Εμπορίου, 3) Ιωάννης Ρουστοπάνης ως εκπρόσωπος Ε.Ν.Ε.Π. και 4) Μιχαήλ Καραμιχάλης ως εκπρόσωπος της αιτούσης επιχειρήσεως, ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» για να εκτιμήσουμε την αξία των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της επιχειρήσεως «ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει του ισολογισμού της 31-12-1980 προκειμένου να μετατραπή σε Ανώνυμη Εταιρεία σας γνωρίζουμε ότι πήγαμε αυτοψία και κάναμε έλεγχο στα βιβλία και λοιπά στοιχεία αυτής, το πόρισμα του οποίου έχει ως κατωτέρω:

#### **A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

1. Μηχανήματα: Διάφορα μηχανήματα ραπτικής και πλεξίματος ως κοπτοράπτες RIMOLDI, Λαστιχομηχανές RIMOLDI, Μηχανή Συσκευασίας HORAU F, TLM-II, ιστοί πλεξίματος διαφόρων τύπων (COMEZ 810, CAMBER FLONIT, RIP-ZACAR, 5BN58) κτλ, ως αναλυτικά αναγράφονται στη συνημμένη κατάσταση αποτιμώμενα από την επιτροπή στην συνολική αξία των δραχμών 7.675.000.
2. Έπιπλα και σκεύη: Αριθμομηχανές, γραφομηχανές, Συσκευή ΤΕΛΕΞ τύπου SIEMENS, εγκαταστάσεις ραφιών, πάγκοι κτλ, ως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση αποτιμώμενα από την επιτροπή επί συνολικής αξίας δραχμών 1.000.000.
3. Πελάτες: Απαιτήσεις της επιχειρήσεως από διάφορους πελάτες αυτής δρχ.  
2.576.220 μείον πρόβλεψη επιτροπής 26.220      2.550.000.
4. Μεταφορικά μέσα: Αυτοκίνητο φορτηγόν εργοστασίου κατασκευής FIAT τύπου 127 με αριθμό πλαισίου 127<sup>A</sup>2286604 και αριθμό αδείας κυκλοφορίας OH5586 που περιήλθε στην κυριότητα της Ο.Ε. δυνάμει του υπ' αριθμ. 742/78 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αφροδίτης Γερασιμοπού και της υπ' αριθμ. 2404/22.6.81 εξοφλητικής πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Πυπερίδου. Η επιτροπή αποτιμά την αξία αυτού σε δραχμάς 320.000.
5. Αποθέματα: Στο γενικό τούτο λογ/σμό περιλαμβάνονται τα αποθέματα της επιχειρήσεως κατά την 31.12.80 σε έτοιμα προϊόντα (γυναικεία εσώρουχα), σε υφάσματα που ήσαν στην αποθήκη της επιχειρήσεως και σε υφάσματα που ήσαν παρά τρίτους. Η επιτροπή αποτιμά αυτά στην τιμή που αναγράφονται στο βιβλίο της επιχείρησης ήτοι δραχμές 5.165.130.
6. Ταμείο: Λόγω φύσεως της επιχειρήσεως και της ελλείψεως στοιχείων η επιτροπή δεν λαμβάνει υπ' όψη της τον λογ/σμό τούτο.

Σύνολο Ενεργητικού 16.710.130

## Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Προμηθευτές: Υποχρεώσεις της επιχειρήσεως προς τους προμηθευτές αυτής, δρχ. 522.148.

2. <u>Τράπεζες</u> : Υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες Εμπορική και Εθνική ως ακολούθως: α) Εμπορική Υποκ/μα Μητροπόλεως, Λογ/σμος 147500006 δρχ.	1.654.406 β) Εθνική Υποκ/μα Καραγεώργη Σερβίας 6 1.029.844	2.684.250 3. <u>Ασφαλιστικά</u>
<u>Ταμεία</u> : Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ δρχ.	467.270	
4. <u>Ελληνικό Δημόσιο</u> : Υποχρεώσεις ΦΚΕ, Χαρτοσήμου Τιμολογίων, ΠΔ 843/48, ΦΜΥ κλπ, δρχ.		1.025.764
5. <u>Πρόβλεψη Ν. 2112</u> : δρχ.		100.000
		Σύνολο Παθητικού 4.799.432

Κατά τα ανωτέρω το σύνολο του ενεργητικού ήταν δρχ. 16.710.130

Το σύνολο του παθητικού ήταν δρχ. 4.799.432

Η δε καθαρά περιουσία ήταν δρχ. 11.910.698

Έπειτα από τα ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρά περιουσία της Ο.Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ κατά την 31.12.80 ήταν δρχ. ένδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες εξακόσιες ενενήκοντα οκτώ (11.910.698).

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Ο.Ε. δεν τηρεί πλήρη λογιστικά βιβλία, η δε πραγματοποιηθείσα εκτίμηση των στοιχείων αυτής έγινε βάσει της απογραφής της 31.12.80 που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων-εξόδων αυτής με θεώρηση 5796/23.11.79 της Οικον. Εφορίας Παλ. Φαλήρου (σελίδες 140 έως 142).

Σχετική περί της αληθείας της ανωτέρω απογραφής και η από 24.6.81 υπεύθυνη δήλωσι του ΝΔ 105/69 του διαχειριστού και εταίρου της Ο.Ε. Μιχάλη Καραμιχάλη.

Η επιτροπή

Ιωάννης Πετροδασκαλάκης – Υπογραφή

Ειρήνη Γερμενή – Υπογραφή

Ιωάννης Ρουστοπάνης – Υπογραφή

Μιχαήλ Καραμιχάλης – Υπογραφή

Αναλυτική Κατάστασις ης το κατ' αντιγραφὴν περιεχόμενον έχει ως εξής:

«Κατάσταση Μηχανημάτων. Α/Α. Ποσότης. Περιγραφή. Έτος Κτήσεως. Τιμή Κτήσεως. Ποσοστό. Απ. Σύνολο Αποσβ. Αναποσβ. Αξία.» 1) 4 Κοπτοράπτες

RIMOLDI (KA 327.00.ICDOI/103-90 KA 263-34.2DR-20, KA 263-46-3MD-05/133-61) 1975, 229376, 75%, 172032, 57344, 400.000, 300.000, 2) 8 Λαστιχομηχανές BTIGGELLA RIMOLDI 1975, 624435, 75%, 468326, 156109, 1080.000, 800.000, 3) 1 Στριφωτική SINGER (460 K 73) 1975, 48814, 75%, 36611, 12203, 100000, 70.000, 4) 1 Κοπτοράπτης RIMOLDI (KA 327-00-1 CD 01/03KA 327-00-1 CD 01/03/90) 1976, 56832, 60%, 34099, 22733, 100000, 70.000, 5) 1 Πονταρισιά SINGER (269W108) 1976, 69212, 60%, 41527, 27685, 120.000, 70.000, 6) 1 Λαστιχομηχανή SINGER (4570135) 1976, 69786, 60%, 41872, 27914, 100.000, 70.000, 7) 1 Λαστιχομηχανή SINGER (4570135) 1976, 69786, 60%, 41872, 27914, 100.000, 60.000, 8) 1 Κοπτοράπτης SINGER (460K73) 1976, 34458, 60%, 20675, 13783, 100.000, 50.000, 9) 1 Γαζωτική BERNINA (217202) 1977, 40000, 45%, 18000, 22000, 65.000, 70.000, 10) 10 Λαστιχομηχανές Κοπ/πτες STEGGELA RIMOLDI (KA 263-BA-2 ... .. 327-00-KD-07/10-3-15 KA 263-46-3 ... -105) 1977, 873780, 45%, 393201, 480579, 135000, 1.000.000., 11) 1 Τιγγέλι RIMOLDI (KA 261-10-2MD- II/509) 1977, 148869, 45%, 66991, 81878, 135000, 135.000, 12) 2 Κοπτοράπτες RIMOLDI (KA 327-00-KD-07/01.90), 1977, 143155, 45%, 64420, 78735, 200000, 150.000, 13) 1 Λαστιχομηχανή SINGER 4576135, 1977, 90778, 45%, 40850, 49928, 100000, 100.000, 14) 1 Αποσυμπιεστής MK 400X200 F 1976, 20480, 60%, 12280, 8192, 45000, 30.000, 15) 1 Μηχανή Εκτυπώσεως ετικετών 1977, 93491, 15%, 14024, 79467, 100.000, 100.000, 16) 1 Μηχανή Συσκευασίας 1979, 15000000, 30%, 450.000, 1050000, 2500000, 1.850.000, 17) 1 Ιστός Πλεξίματος COMEZ 810 1979, 488971, 15%, 73346, 415625, 850.000, 600.000, 18) 1 Ιστός Πλεξίματος 1979, 1504313, 20%, 298984, 1205329, 2500000, 1.800.000, 19) 1 Ιστός πλεξίματος RIP-ZACARS BN 58, 53282, 53282, 1.500.000, 350.000, 6159818, 2342, 400, 3817418, 10185045-7.675.000.

#### Έπιπλα και Σκεύη

1) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 1977, 25215 15%, 3782, 21433, 25215, 2) 22 καθίσματα 1977, 4608, 45%, 2074, 2534, 4608, 3) 2 Αριθμομηχανή και Γραφομηχανή 1977, 14208, 60% 8194, 6014, 14208, 4) 1 ωρολόγιον παρουσίας 1977 18944, 15%, 2842, 16102, 18944, 5) 2 Αριθμομηχανές 1979, 18022, 15%, 2074, 15948, 18022, 6 ) Εγκαταστάσεις ραφιών, πάγκοι 1975, 356106, 75%, 260456, 95650, 401.573, 7) Κύλινδρος χαράκτης σχεδίου 1978, 5428, 30%, 1628, 3800, 5.428, 8) 1 Συσκευή ΤΕΛΕΞ 1979, 512000, 15%, 76800, 435200, 512.000, 954531, 357850, 596, 681, 1.000.000. Η επιτροπή. Υπογραφαί.

2.- Άπαντα τα εν τω ανωτέρω εκθέσει εκτιμήσεως και τη συνημμένη ταύτη ως άνω αναλυτικήν κατάστασιν αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ήτοι το υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΟΗ5586 φορτηγόν αυτοκίνητον εργοστασίου κατασκευής FIAT τύπου 127 με αριθμό πλαισίου 127<sup>Α</sup>2286604 όπερ περιήλθεν εις την μετατρεπομένην ομόρρυθμον εταιρείαν εξ' αγοράς δυνάμει του υπ' αριθμ. 742/78 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αφροδίτης Γερασιμοπού και της υπ' αριθμ. 2404/22.6.81 εξοφλητικής πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Πιπερίδου, ως και τα διάφορα μηχανήματα και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι εκ των συμβαλλομένων Μιχαήλ Καραμιχάλης και

Μαρία σύζυγος Μιχαήλ Καραμιχάλη μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας υπό την επωνυμίας «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε. - Αθηναία» εισφέρουν εις την δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένην ανώνυμον εταιρείαν υπό την επωνυμίας «ΑΘΗΝΑΙΑ- Μ.

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ' αυτών προσωπικών και εμπραγμάτων και συναφών αγωγών και παραγγελμάτων, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητά των παντός επ' αυτών δικαιωμάτων των και της επ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπομένης δια του παρόντος ομορρύθμου εταιρείας, αποκαθιστώντες την ιδρυομένην δια μετατροπής ανώνυμον εταιρείαν τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτών και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιωμάτων των και προσβολής της εις την ιδρυομένην ανώνυμον εταιρείαν τούτων, δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον και ιδία των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος, αι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, ενεχύρου κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικείας ή έριδος εν γένει.

3.- Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού κεφάλαιον της Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) και αι εις αυτό αντιστοιχούσαι χίλια διακόσiai (1200) μετοχαί ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, καλύπτονται υπό των ιδρυτών αυτής εν μέρει δι' εισφορών εις είδος και εν μέρει τοις μετρητοίς ως ακολούθως:

Α) Ο εκ των ιδρυτών Μιχαήλ Κωνσταντίνου Καραμιχάλης καλύπτει ως εξής:

1.- Δια της εισφοράς της αποτιμωμένης εις το ποσόν των δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήκοντα μίας χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ (11.791.628) αναλογίας του ως ομορρύθμου εταίρου, της μετατρεπομένης δια του παρόντος ομορρύθμου εταιρείας υπό την επωνυμίας «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε.» εις ην μετέχει κατά ποσοστόν ενενήκοντα εννέα τοις εκατόν (99%), επί της καθαράς περιουσίας της ρηθείσης εταιρείας, ανερχομένης ταύτης εις δραχμάς ένδεκα εκατομμύρια εννεακοσίας δέκα χιλιάδας εξακοσίας ενενήκοντα οκτώ (11.910.698) ως αύτη εξετιμήθη υπό της προς τούτο συσταθείσης δια της υπ' αριθμόν 362193/30.3.1981 αποφάσεως της Νομαρχίας Αττικής Διαμερίσματος Πειραιώς, επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/20 βάσει ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1980 ως η από 26/6/1981 προαναφερθείσα έκθεσις της άνω επιτροπής. 2.- Κατά δραχμάς ογδοήκοντα οκτώ χιλιάδας τριακοσίας εβδομήκοντα δύο (88.372) δια καταβολής μετρητών παρ' αυτού εις το Ταμείον της ιδρυομένης Ανωνύμου Εταιρείας μετά την έγκρισιν και μετά την δημοσίευσιν του παρόντος εις το Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ήτοι τούτος εισφέρει κατά τα προεκτεθέντα εν όλω δραχμάς ένδεκα εκατομμύρια οκτακοσίας ογδοήκοντα χιλιάδας (11.880.000) και αναλαμβάνει χιλίας εκατόν ογδοήκοντα οκτώ (1.188) ονομαστικές μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, εξ'ων

οκτακόσιοι ογδοήκοντα μία (881) ονομαστικά μετοχάι μη μεταβιβάσιμοι και τριακόσιοι επτά (307) μετοχάι μεταβιβάσιμοι κατά τα υπό του άρθρου 6 του παρόντος προβλεπόμενα.

Β) Η εκ των ιδρυτών Μαρία σύζυγος Μιχαήλ Καραμιχάλη το γένος Κωνσταντίνου Καρακυρισίδου καλύπτει ως εξής:

1.- Δια της εισφοράς της αποτιμωμένης εις δραχμάς εκατόν δέκα εννέα χιλιάδας εβδομήκοντα (119.070) αναλογίας της ως ομορρύθμου εταιρίου, της μετατρεπομένης δια του παρόντος ομορρύθμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε. - Αθηναία» εις ην μετέχει κατά ποσοστόν εν τοις εκατό (1 %), επί της καθαρής περιουσίας της ρηθείσης εταιρείας ανερχομένης ταύτης εις δραχμάς ένδεκα εκατομμύρια εννεακοσίας δέκα χιλιάδας εξακοσίας εννενήκοντα οκτώ (11.910.698) ως αυτή απειτιμήθη υπό της αρμοδίας επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, δια της από 16.6.1981 εκθέσεώς της.

2.- Κατά δραχμάς εννεακοσίας τριάκοντα (930) δια καταβολής μετρητών παρ' αυτής εις το Ταμείον της ιδρυομένης ανωνύμου εταιρείας προς στρογγυλοποίησιν της ως άνω εισφοράς της.

Ήτοι αυτή εισφέρει κατά τα προεκτεθέντα εν όλω δραχμάς εκατόν είκοσι χιλιάδας (120.000) και αναλαμβάνει δώδεκα (12) ονομαστικά μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, εξ'ων εννέα (9) ονομαστικά μετοχάι μη μεταβιβάσιμοι και τρεις (3) ονομαστικά μετοχάι μεταβιβάσιμοι κατά τα υπό του άρθρου 6 του παρόντος προβλεπόμενα.

4.- Η ως ανωτέρω μετατροπή τελειούται δια της εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης την μετατροπήν ταύτην και το καταστατικόν της ως άνω συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας αποφάσεως του Νομάρχου Αττικής διαμερίσματος Πειραιώς. Από της δημοσιεύσεως το παθητικόν της μετατρεπομένης επιχείρησης ήτοι της ομορρύθμου εταιρείας «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε. - Αθηναία» μεταφέρονται λόγω εισφοράς εις είδος εις την δια μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, ήτις αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως υποκαθίσταται εις το σύνολον της περιουσίας και εις πάαντα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας ως ανωτέρω και εις απάσας τας εννόμους σχέσεις αυτής, μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε Οργανισμού ή Τραπέζης ως και εις απάσας τας πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού, η δε Ανώνυμος Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν απάντων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας δυναμένη να κατέχη, νέμηται και διαθέτει άπαντα ταύτα κατά βούλησιν αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν εν των παρόντι ως και κοινή άνευ ειδικωτέρας τινός διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής προγενεστέρας πράξεως του μεθ' οιονδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού του Δημοσίου και Οργανισμού πάσης φύσεως.

Δεδομένου ότι η σταθερά πρόθεσις των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας των από ομορρύθμου εις ανώνυμον εταιρείαν, από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής αι μεθ' οιονδήποτε και εξ' οιασδήποτε αιτίας νομικαί σχέσεις, απαιτήσεις, οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας ως και πάσης φύσεως αγωγάς και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται εις την ανώνυμον εταιρείαν. Άπασαι αι από της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1980 και εντεύθεν μέχρι της κατά την ανωτέρω παράγραφον τετάρτην τελειώσεως της μετατροπής, ενεργηθείσα και ενεργηθησόμενα πάσης φύσεως συναλλακτικά πράξεις υπό της μετατρεπομένης, ομορρύθμου εταιρείας «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε. - Αθηναία» ως αύται εμφανίζονται εις τας νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής θεωρούνται γενόμενα δια λογαριασμόν και προς όφελος της δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας εφ' όσον αι εργασίαι αύται δεν καταλείπουν ζημίαν.

Εις περίπτωσιν καθ' ήν ήθελε εμφανισθή ζημία μετά την 31/12/1980 εις την μετατρεπομένην ομορρυθμον εταιρείαν και εφεξής μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτικής αρχής, αυτή θα βαρύνει κατά λόγον συμμετοχής των τους εταίτους της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας, οίτινες και θα καταβάλωσιν άμα τη ως άνω δημοσιεύσει τοις μετρητοίς την ζημίαν ταύτην κατά την αναλογίαν συμμετοχής των εις το κεφάλαιον της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας.

5.- Από της κατά την ανωτέρω τετάρτην παράγραφον, τελειώσεως της μετατροπής οι εταίροι της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε. - Αθηναία» δεν έχουσι άλλα δικαιώματα πλην της απολήξεως των αναλογουσών εκ των εκδοθησομένων μετοχών της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα εις το οικείον άρθρον του Καταστατικού οριζόμενα.

#### **Άρθρον 42<sup>ον</sup>**

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας του οποίου η θητεία άρχεται από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος και θα λήξη κατά τον χρόνο εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποτελείται εκ των ακολούθων προσώπων. 1) Μιχαήλ Κωνσταντίνου Καραμιχάλη κατοίκου Βούλας Αττικής, Δάφνης 8, 2) Μαρίας συζύγου Μιχαήλ Καραμιχάλη το γένος Κωνσταντίνου Καρακυρισίδου κατοίκου Βούλας Αττικής – Δάφνης 8 και 3) Καλλιόπη χήρα Κωνσταντίνου Καραμιχάλη το γένος Αθανασίου Ιωακείμ κατοίκου Παλ. Φαλήρου – Καραϊσκάκη 1- Αμφιθέα.



### **Άρθρον 43<sup>ο</sup>**

Δια την πρώτην εταιρική χρήσιν ορίζονται ως τακτικοί ελεγκταί μεν οι : 1) Σίμος Καραηλιάς του Γεωργίου λογιστής, κάτοικος Αθηνών Λαμπέτη αρ. 15 β) Χρήστος Μαλλιαρός του Σωτηρίου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, Καποδιστρίου 8, Ηλιούπολις.

Αναπληρωματικοί δε οι: 1) Δημήτριος Μελισσόπουλος του Μιχαήλ, λογιστής, κάτοικος Ζωγράφου, Μαικήνα 4 και 2) Ασημούλα θυγ. Δημητρίου Παππά, λογίστρια, κάτοικος Αθηνών, Αγ. Πάντων 11. Άπαντες οι ανωτέρω τυγχάνουν πτυχιούχοι

Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Α.Β.Ε.Π. Η αμοιβήν των χρησιμοποιηθησομένων ελεγκτών ορίζεται εις δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000).

### **Άρθρον 44<sup>ο</sup>**

Οι ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον Γεώργιον Λαλλάν του Ασημάκην, Δικηγόρου, κάτοικου Αθηνών οδός Ναυαρίνου αρ. 17 όπως υποβάλη το παρόν καταστατικόν προς έγκρισιν εις την αρμόδιαν Εποπτεύουσαν Αρχήν ή ετέραν τυχόν αρμοδιάν υπηρεσίαν και εκπροσωπήση τους συμβαλλομένους έναντι των άνω υπηρεσιών με την ειδικωτέραν ανέκλητου εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως δια τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή συμπληρώσεις και τροποποιήσεις επιβαλλομένας εκ του Νόμου κατά το στάδιον της εγκρίσεως υπογράψη παν σχετικόν έγγραφον συμβολαιογραφικόν ή μη των ώδε συμβαλλομένων παραιτουμένων από πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως κατά του κύρους τοιαύτης τροποποιήσεως του παρόντος μηδέ των περι μετοχικού κεφαλαίου άρθρων εξαιρουμένων. Τέλος, οι ώδε συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι αποδέχονται πάντα τ' ανωτέρω εκτεθέντα ίδια έκαστος εξ' αυτών αποδέχεται απάσας τας δηλώσεις του ετέρου. Γίνεται μνεία ότι συμφώνως προς το άρθρον ΙΙ παρ. 4 του ΑΝ/148/1967 και το ΝΔ 34/1968 το παρόν καταστατικόν απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου εισφοράς δικαιωμάτων ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμφώνως και προς το ΝΔ 1297/1972. Ωσαύτως οι ώδε συμβαλλόμενοι εδήλωσαν υπευθύνως κατά τας διατάξεις του ΝΔ 105/69 α) ότι άπαντες τυγχάνουν Έλληνες πολίται και Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητος, β) ότι κατοικούν μονίμως εν Ελλάδι και εις τας εν αρχή του παρόντος διευθύνσεις έκαστος εξ' αυτών. Τω παρόντι προσαρτώνται: α) η από 26.6.1981 έκθεσις εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 και β) οι από 31 Δεκεμβρίου 1980 ισολογισμοί της άνω

Ομορρύθμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «Μ. Καραμιχάλης και Σία Ο.Ε. - Αθηναία». Το παρόν θέλει δημοσιευθεί κατά τας διατάξεις του Ν. 2190/20 εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Τέλος γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό εγένετο συμφώνως τω άρθρω 42 του ΝΔ 3026/1954 ως ετροποποιήθη «περί Κώδικος των Δικηγόρων» επί τη β' σει του προσαρτωμένου ώδε σχεδίου συνταχθέντος υπό του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Λαλλά του Ασημάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ. 17, κατόχου του υπ' αριθμ. 7471/1981 δελτίου ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών γνωστός μοι και μη εξαιρετέος υπό του νόμου, τη εντολή και δια λογαριασμόν απάντων των ώδε συμβαλλομένων, τεθεωρημένου υπό του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δια της από 22/07/1981 ----- παρά πόδας θεωρήσεως του και ούτις Δικηγόρος παρέστη κατά την ανάγνωσιν και υπογραφήν του παρόντος ως ο Νόμος απαιτεί βεβαιών τούτο δια της υπογραφής του, των δε δικαιωμάτων του δια την εν τω παρόντι παράστασίν του εκ δραχμών ογδοήκοντα πέντε χιλιάδων (85.000) ----- καταβληθέντων εις το Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών ως προκύπτει εκ του προσαρτωμένου τω παρόντι υπ' αριθμ. 5657/22.07.1981 ----- γραμματίου καταθέσεως του Συλλόγου τούτου.

Ταύτα συνεφώνησαν και συνωμολόγησαν οι συμβαλλόμενοι και προς πίστωσιν πάντων των ανωτέρω συνετάγη το παρόν συμβόλαιον συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας επί τριάκοντα ενός (31) φύλλων χάρτου μετά προσθέτων περιθωρίων αφεθέντων τη συγκαταθέσει πάντων των συμβαλλομένων, εισπρακτέων τελών και δικαιωμάτων μου δραχμών τριάκοντα δύο χιλιάδων (32.000) ----- μετά β' φύλλων, μεγαροσήμου παγίων τελών χαρτοσήμου, και μεθ' ενός (1) αντιγράφου, γενομένης μνείας ότι τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών εκ του παρόντος συμβολαίου ανέρχονται εις δραχμάς δώδεκα χιλιάδας πεντακοσίας (12.500) ----- προσαρτωμένου τω παρόντι του υπ' αριθμ. /81 γραμματίου εισπράξεως του Τμαίου Νομικών περί της καταβολής των άνω δικαιωμάτων του εκ του παρόντος, βεβαιωθείσών είκοσι πέντε (25) παραπομπών, και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν νομίμως υπογράφεται παρά πάντων των συμβαλλομένων, οτου παρισταμένου Δικηγόρου και εμού νομίμως και ως έπεται.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού

Όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03/06/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ