ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 28/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1497938

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2785801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39804/04/Β/98/42**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1648033**, η με αριθμό **93/19 - 25/01/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής,** με την οποία εγκρίθηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 4 & 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2785801000**, σύμφωνα με την από **01/01/2019** απόφαση της **Έκτακτης 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ον

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ.
Και τον διακριτικό τίτλο ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε . Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε μετάφραση.

Άρθρο 2ον

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 101, όπου η εταιρία έχει το κέντρο διεύθυνσης των εργασιών και δραστηριοτήτων της και όπου αποκλειστικά ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά με τρίτους εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, κέντρα πιστοποίησης και επισκευώνκαι γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3 ον

ΣΚΟΠΟΣ

1. Κατασκευή Αμυντικού Υλικού

2. Παροχή Υπηρεσιών Ποιότητας (Ελέγχου-Διακρίβωσης), Πιστοποιήσης και Επισκευής Αεροπορικού Υλικού
3. Εισαγωγή-Εξαγωγή και Εμπορία Βιομηχανικών και Χημικών Προιόντων και κυρίως Ελαστικών Οχημάτων και Αεροσκαφών Ανταλλακτικά, Οχημάτων και Αεροσκαφών, Λιπαντικά και υποπροιόντα πετρελαίου και χημικά.
4. Η αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού και Εσωτερικού και η πώληση των προιόντων τους επί προμήθεια ή κέρδος.
5. Η με κέρδος ανάληψη και εκ΄τελεση κάθε φύσεως εργασιών και έργων σε σχέση με τα ανωτέρω αντικείμενα, έιτε για λογαριασμό της Εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών, είτε ιδιωτών, είτε νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ακόμη του Ελληνικού Δημοσίου.
6. Η ίδρυση θυγατρικών Εταιριών, η εξαγορά εταιρικών μεριδίων ή μετοχών σε επιχειρήσεις με ίδιου σκοπούς.

Άρθρο 4 ον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την Καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικιτικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2038).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 ον

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.259.950,00) ΕΥΡΩ, καταβεβλημένο ολοσχερώς, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά χιλ. (77.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία και αναλυτικά:

1) Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, (29.347,03) EUR καταβεβλημένο ολοσχερώς (ΦΕΚ 410/27.1.98).

2) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000), (29.347,03) EUR (ΦΕΚ 9125/15/11/99).

3) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα και ενενήντα τέσσερα (44.030,94) ΕΥΡΩ (ΦΕΚ 8209/02.08.2002).

4) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσα σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (249.475,00) ΕΥΡΩ (ΦΕΚ 8593/07.08.2003).

5) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 4000 νέων μετοχών, με Απόφαση Γ.Σ. 14/12/2004.

6) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εννιακόσια ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια (997.900,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 34000 νέων μετοχών, με Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 30/06/2008.

7) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα μία χιλιάδες ενενήντα (41.090,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση 1.400 νέων μετοχών, με Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/03/2009.

8) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά επτακόσιες πενήντα μια χιλιάδες τριακόσια εξήντα (751.360,00) ΕΥΡΩ με έκδοση 25.600 νέων μετοχών, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30/11/2010.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι:

Α. κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του' ν:

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων με μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κωδ. Ν. 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεώς της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου τον Καταστατικού.

5.α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
Β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

Άρθρο 6 ον

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το δε σχετικό πρακτικό υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου $7^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. Α του Κωδ. Ν. 2190/20 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο $7^{ον}$

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και ένα μέλος του , 0ριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμές ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα την έκδοσει αυτών.
4. Οι μετοχές της ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. στο σύνολό τους, είναι μη μεταβιβάσιμες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης της επένδυσης, (Αριθμ. Πρωτοκόλλου 12703/ΔΒΕ 88/20.07.2004) και για τη χρονική περίοδο 5 ετών από της ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της υπόψη επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης. Ο όρος αυτός δεν μπορεί να απαλειφθεί ή τροποποιηθεί πριν την παρέλευση του ως άνω διαστήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8 ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοσής ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμηση σε όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσής μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ώρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

   Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

   Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφ όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες 'επι αποδείξει' επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9ο

Δικειώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται και επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσής της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ 2 και 28 του Κωδ. Ν2190/20.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   Α. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Δοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   Β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των σφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικας΄τηριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα διεκιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις τον Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στη οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχο, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που του παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10 ον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση της διαρκείς, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

   Β) Τροποποίηση του Καταστατικού

   Γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

   Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

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

   ΣΤ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   Η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

   Θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

   Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη Εταρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 11 ον

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στον πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της , δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουθλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

   α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ. « Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

   β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

   γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και τύπου και Μ.Μ.Ε προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές. Εφ' όσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νόμου Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ /τος 1263/1972 και του άρθρου 2 τον Ν. 4286/1963 όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για 3 τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση για σύγληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγαμτοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες και εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 8 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 15ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.
   Β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
   Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.
   Δ) Αύξηση μη προβλεπόμενη κατά άρθρο 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις των νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
   Ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   ΣΤ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ή έκδοση ομολογιακού δανείου) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν.2190/20
   Ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   Η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
   Θ) Εκλογή εκκαθαριστών και
   Ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πλήρεις πριν όπου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ αυτήν εκπροσωπείται πλήρως το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17^{Ο}

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζήτιουνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθεύντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντεταγμένος όπως στο άρθρο 14 του παρόντος.
3. τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 21ο

Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική απόφαση που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της εταιρίας με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία από ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση και για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού. Δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλα να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κοινοτικής Αρχής ή νομικού προσώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της εταιρίας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την

αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού (περί σκοπού) ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους, καθώς και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων « τοις μετρητοίς» ή « επι πιστώσει» και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με Τράπεζες από οποιαδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρίας οποιοδήποτε ποσό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες, ενεργεί σε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου μισθώσεως κινητών ή ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή ομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, χορηγεί κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση ή χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορέι να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία χρηματικά ποσά απο οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενεγγυών ή μη. Αποφασίζει και

καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρέχοντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρία προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την εταιρία και μπορέι να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπάλληλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διατητές, αποασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για έξαλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης του Ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της εταιρίας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει δε σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές. Συγκαλεί τις Γενικές Συνέλευσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαραιασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλει αυτούς με την αναγκάια επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνάλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογραιασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διαρκείας της, περί συγχώνευσής της με άλλες ή άλλη εταιρία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρησης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων. Όλα τα παραπάνω τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και $23^{α}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 22ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά από την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διεθυνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδίοτητες του Πρόεδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιο διευθύνει τις συνέδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας άλλος Σύμβουλος.

Άρθρο 23ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με αυτόν τον σκοπό, θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή αντικαταστάτου, κενωθείσης θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. ‘Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από Σύμβουλο ή Συμβούλους που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7^{ο} του Κωδ. Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενικη Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή προς συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπο ή παροζή εγγυήσεων, υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιανδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να είναι Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176^{A}). Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να αναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42$^{\alpha}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών ‘Ελεγκτών βάσει του Π.Δ. 226/93 ‘περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών’ (ΦΕΚ 120/1992) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42$^{\alpha}$ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

Α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Β) Εν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ. της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ζ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 30^{ο}
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998).

Άρθρο 31^{ο}
Ετήσιο Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους).

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δή με τις των

άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

Α) Τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό 'Αποτελέσματα Χρήσεως'', γ) Τον 'Πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων' και δ) το Προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί και ειδικά θεωρηθεί από:

Α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

Γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της ερευνάς και ανάπτυξης, ως και τα, εις το εδάφιο β της παρ. 3 του αρθρ. 43 α του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το

γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός 'αποτελέσματα χρήσεως' και ο 'πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων' μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στη επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πλήρη τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του Κωδ. Ν2190/20 ως ισχύει. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα τηςή στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προυποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τροποποίθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2339/1995.

   8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρε; Από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ίσχυει, υποβάλλονται στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν/148/1967 και του Ν. 876/1979.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

Α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διαρκείας της.
Β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύθση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων καφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίουβ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να έιναι δύο ή τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Α.Ε της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης

δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το α΄ρθρο $7^{α}$ εδ. Ιβ του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. Του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορίζει την κατώτερη τιμή πωλήσεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

   Με το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής

περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπέρβει την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
9. Ο διορισμός εκκαθαριστών δυνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκεαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 36ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου-Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου.
Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της ανωνύμου εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο « ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» όπως προκύπτει από τον από 31-8-1997 ισολογισμό και την από 3-11-1997 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας των εκτιμητών της ΙΑ’ ΔΟΥ Αθηνών Παλ. Κ. Μπούσμπουρα και Εμμανουήλ Βλαστού, δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δηλαδή ο μοναδικός εταίρος της «ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» Σωτήριος Κοντογιάννης, εισφέρει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει δια του παρόντος στην

συνιστωμένη Ανώνυμη εταιρεία το μερίδιό του της ανωτέρω Ε.Π.Ε το οποίο ανέρχεται στο εκατό τοις εκατό (100%) του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και σε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) και λαμβάνει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθε μία.

2. Η Βασιλική Κοντογιάννη, σύζυγος Σωτηρίου Κοντογιάννη εισφέρει σε μετρητά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) και λαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθε μία.
3. Ο Σταύρος Νικολάου Δαλιακόπουλος εισφέρει σε μετρητά δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλίαδες (2.500.000)και λαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθε μία.
4. Η Ευτυχία σύζυγος Νικολάου Δαλαιακοπούλου εισφέρει σε μετρητά δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλίαδες (2.500.000)και λαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθε μία.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έγινε σύμφωνα με το Ν. 2166/1993, με βάση τον ισολογισμό της 31-8-1997 και με την από 3-11-1997 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εκτιμητών της ΙΑ’ ΔΟΥ Αθηνών Παλ. Κ. Μπούσμπουρα και Εμμανουήλ Βλαστού, την οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν και η οποία έχει επί λεξεί ως εξής:

Προς
Τον Διαχειριστή
Της Εταιρίας
ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης
«ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Με διακριτικό τίτλο «ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» βάσει το, κατά την 31.08.1997, Ισολογισμό για το μετασχηματισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Α.1. Εντολή, αντικείμενο ελέγχου

Η εταιρία με την αίτησή της προς τη ΔΟΥ ΙΑ' ζητά την , κατά την 31.08.1997, διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της με βάση το Ν. 2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1) προκειμένου να μετασχηματιστεί σε Ανώνυμη Εταιρία.

Α.2. Σύσταση, Έδρα διάρκεια της Εταιρίας.

Η σύσταση της Εταιρίας έγινε το έτος 1994 με την εταιρική σύμβαση αριθ. 3598/13-10-1994 της συμβαιολογράφου Αθηνών (Κλεισθένους 19) Ευσταθίας συζ. Θεοδώρου Αβαρκιώτη το γένος Ιωάννου Γιαννακοπούλου, καταχωρήθηκε την 26.10.1994 με αυξ. γεν. αριθμό 17472 και ειδικό αριθμό 6366 στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ αριθ. 6057/31.10.94 με επωνυμία «ΕΛΒΕΞ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Την τελική της μορφή πήρε με την εταιρική σύμβαση αριθ. 4493/20.01.97 της ίδιας συμβολαιογράφου Αβαρκιώτη στο Φ.Ε.Κ. 377/29.01.97 με τροποποίηση της επωνυμίας της σε «ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της εταιρικής συμβάσεως όπως τροποποιήθηκε με το συμβολαιογραφικό έγγραφο 4367/19.09.96 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας συζ. Θεοδώρου Αβαρκιώτη, το οποίο καταχωρήθηκε στις 10.10.96 με αύξ. Γεν. αριθμό 11860 και ειδικό αριθμό 3512 στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας, επί της οδού Πατησίων αριθ. 48.

Α.3. Σκοπός της Εταιρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εταιρικής συμβάσεως σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η με κέρδος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή εισαγωγή και εξαγωγή ελαστικών σώτρων και επισώτρων παντός είδους οχημάτων και αεροσκαφών, η εμπορία αυτών και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού βιομηχανικών προϊόντων.

Β) Η με κέρδος ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως εργασιών και έργων σε σχέση προς τ' ανωτέρω αντικείμενα, είτε για λογαριασμό της εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών, είτε ιδιωτών, είτε νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και αυτού ακόμη του Ελληνικού Δημοσίου.

Α.4. Εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της εταιρικής συμβάσεως το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 3.000.000 διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των δρχ. 10.000 έκαστο.

Α.5. Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της εταιρικής συμβάσεως, όπως έχει τροποποιηθεί (Φ.Ε.Κ. 377/29.01.97) ορίσθηκε Διαχειριστής της Εταιρίας, μέχρι νεωτέρας αποφάσεως της Συνελεύσεως, των εταίρων ο κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Α.6. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Ο έλεγχος στηρίχθηκε στα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και στις πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας δόθηκαν.

Α.7. Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμού.

Κατά το χρόνο ελέγχου μας είχε καταχωρηθεί η, κατά την 31.08.1997, απογραφή και ο Ισολογισμός στα φύλλα 6-8 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών που έχει θεωρηθεί με την πράξη της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς 2643/29.03.96.

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Β.1 Συνοπτικός προσδιορισμός

Ενεργητικό	Δρχ. 4.326.695
Μείον: Υποχρεώσεις	΄΄ 4.611.061

Καθαρή Λογιστική Αξία	(-284.366)
	==========

Β.2 Αναλυτική παράθεση λογαριασμών

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ‘Επιπλα – Λοιπός Εξοπλισμός

Αξία κτήσεως Δρχ. 175.000

Αναπόσβεστη αξία Δρχ. 175.000
==========

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία STAND με Τα 298/05.08.97 της Εταιρίας HELLENIC όπως αναγράφεται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογράφων και Ισολογισμών.

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δρχ. 190.000

Αφορά εγγύηση ενοικίου της Εταιρίας όπως αναγράφεται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

3. Χρεώστες διάφοροι Δρχ. 1.086.510
==========

Αφορά τις παρακάτω απαιτήσεις της εταιρίας όπως αναλυτικά αναγράφονται στο φύλλο 5 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

-Φ.Π.Α.
-Προκαταβολή HELLENIC OIL A.E. Δρχ. 98.010
´´ 988.500

Σύνολο Δρχ. 1.086.510
==========

4. Ταμείο Δρχ. 1.285.025
==========

Καταθέσεις όψεως Ε.Τ.Ε Λογ. Δρχ. 1.590.160
26813347020 ==========

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 4.326.695

==========

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ Δρχ. 103.651

==========

2. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δρχ. 4.507.410

==========

Αφορά τις κατωτέρω υποχρεώσεις της εταιρίας προς ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟ όπως αναλυτικά αναγράφεται στο φύλλο 6 του απογραφων και Ισολογισμών.
Στον προσδιορισμό της λογιστική αξίας δεν συμπεριλάβαμε ως στοιχεία του Παθητικού τους λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως εμφανίζονται στο συνημμένο στην παρούσα Ισολογισμό της 31.08.97 και αναγράφονται στο φύλλο 6 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών ως κατωτέρω:

-Εταιρικό κεφάλαιο

Μερίδα 300 χ 10.000 έκαστο Δρχ. 3.000.000

-Υπολ. Ζημιών χρήσεως σε νεό ΄΄ (-731.217)

-Υπολ. Ζημιών προηγ. Χρήσεως ΄΄ (-2.553.149)

Σύνολο (-284.366)

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ελέγξαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31^{ης} Αυγούστου 1997 της Εταιρίας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 3 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο).
Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες. Καλύπτει δε ο έλεγχός μας μόνο την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρίας και δεν επεκτείνεται στην εν γένει λειτουργία και διαχείρησή της.
Κατά τη γνώμη μας, τα εμφανιζόμενα κονδύλια Ενεργητικού και Υποχρεώσεων απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων Νόμου και των παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανόνες αποτιμήσεων, τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά την 31^{η} Αυγούστου 1997.
Το ύψος καθαρής λογιστικής αξίας ανέρχεται σε δρχ. (-284.366)
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για να χρησιμεύσει μόνο για του σκοπούς του μετασχηματισμού με το βάση το Ν. 2166/1993.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ημερομηνία 3-11-97
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΕΠΟΠΤΗΣ
ΠΑΛ. Κ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3-11-1997
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΕΜΜ. Κ. ΒΛΑΣΤΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δηλώνουν τα εξής:
Α) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπως αυτά ειδικότερα και αναλυτικότερα περιγράφονται τόσο κατά το νόμο τηρούμενα βιβλία αυτής, όσο και στην προαναφερθείσα έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των εκτιμητών Παλ. Κ. Μπούσμπουρα και Εμμ. Βλαστού της ΙΑ' ΔΟΥ Αθηνών ο Σωτήριος Νικολάου Κοντογιάννης ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εισφέρει δια του παρόντος, στην συνιστωμένη με το παρον Ανώνυμη Εταιρεία, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σ'αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε μορφής και φύσεως διακαιώματά του σ' αυτά (προσωπικά και εμπράγματα) και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενος, υπό την ιδιότητά του αυτή, από κάθε δικαίωμά του επ'αυτών, καθώς και της μετατρεπόμενης εταιρείας που εκπροσωπεί και αποκαθιστά την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια κύρια, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτείται ανεπιφυλάκτως από κάθε γενικώς δικαίωμά του για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης αυτών των πραγμάτων στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και ιδιαίτερα από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προυποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση, υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδισόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, εκνίκηση ή φιλονικία, διαφορά, διένεξη, έριδα και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου.

Β) Η ανωτέρω μετατροπή συντελείται με την απόκτηση σύμφωνα με το Νόμο της νομικής προσωπικότητας της ιδρυόμενης Ανωνύμου Εταιρείας, οπότε το σύνολο του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και ακινήτων και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης και μπορεί να κατέχει νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την βούλησή της κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας διακαίωμα , ακόμη και αν ελλειπώς (ή καθόλου) περιγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό, πλην στοιχείων Παθητικού, καθώς και σε όλα γενικά τα διακαιώματα και αναλαμβάνει και υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οποιαδήποτε Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, καθώς και όλες τις πιστωτικές και οποιαδήποτε άλλης μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο και με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούται δε και μπορεί αυτή του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας. Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλόμενων είναι η μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση σύμφωνα με τα ανωτέρω της μετατροπής, οι νομικές σχέσεις με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσης και δικαιώματα της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Καθώς και οι κάθε μορφής και φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπόμενη ΕΠΕ τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, σύμφωνα με τον νόμο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς να απαιτείται άλλη ειδικότερη για τη συνέχιση διατύπωση. Η υποκατάσταση γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ή κοινοποίηση προς οποιονδήποτε τρίτο ή προς οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή η δε μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης διαλύεται εξαφανιζόμενης της νομικής προσωπικότητας αυτής χωρίς να απαιτείται η εκκαθάρισή της .

Γ) Συμφωνείται από τους συμβαλλομένους ότι όλες οι πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα κάθε φύσεως και μορφής δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, που διενεργήθηκαν και θα διενεργηθούν από την μετατρεπόμενη ΕΠΕ και ειδικότερα από την επομένη της 31-8-1997 δηλαδή από την ημερομηνία που συντάχθηκε ο Ισολογισμός της βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση από τους ανωτέρω εκτιμητές και στο εξής μέχρι την απόκτηση από τη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία της νομικής προσωπικότητάς της, όπως αυτές εμφανίζονται ήδη ή πρόκειται να εμφανιστούν στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης θεωρούνται ως γενόμενες αποκλειστικώς για λογαριασμό και σε όφελος της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία ιδιαίτερα και στο σύνολό τους μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και πρόκειται να μεταφερθούν στα λογιστικά βιβλία της.

Άρθρο 37ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Α) Σωτήριο Κοντογιάννη του Νικολάου , γεννημένο το έτος 1934 στους Γόννους Λαρίσης, συνταξιούχο, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Δημητρίου Πολιορκητού αριθμός 16, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ν270491/17-5-1985 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών.

Β) Σταύρο Δαλιακόπουλο του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένο το έτος 1974 στην Αθήνα, φοιτητή, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Κρουσόβου αριθμός 1, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ξ473535/2-6-1988 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών.

Γ) Ελένη θυγατέρα Σωτηρίου Κοντογιάννη και της Βασιλικής, γεννημένη στην Αθήνα, φοιτήτρια, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Δημητρίου Πολιορκητού αριθμός 16, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ρ224144/11-10-1993 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών.

Δ) Μαρία χήρα Ιωάννου Φρυδά, το γένος Γερασίμου Βασάλου και της Ανδριανής, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1924, συνταξίουχο, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Πλυθωνος Γεμιστού, αρ. 7 , κάτοχο του υπ'αρ. Π751046/1-2-1992 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ' Παραρτ. Ασφ. Αθηνών και

Ε) Νικόλαος Κοντογιάννης του Σωτηρίου και της Βασιλικής, γεννημένο στην Οκλαχόμα Η.Π.Α, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Δημητρίου Πολιορκητού αριθμός 16, κάτοχο του υπ'αριθμόν Ν266974/15-2-1985 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Στο προαναφερόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται θητεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

Άρθρο 38ο

1) Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι:

Α) Κυριακός Καλαβρός του Γεωργίου, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών (Θριασίων 18) Άνω Πετράλωνα, ΑΔΤ Λ140404, αρ αδείας 9996045348. --------

Β) Ιωάννης Παπαποστόλου του Αλεξάνδρου, γεννημένος στο Μοναστηράκι Φωκίδος, το έτος 1946, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής, κάτοικος Γλυφάδας-Ψηλορείτου αρ. 57, ΑΔΤ Μ106161, αρ αδείας 9995044257.----------

Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι :

Α) Γεώργιος Κωνσταντές του Πέτρου, γεννημένος στην Ανω Σύρο το έτος 1948, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ν. Φαλήρου- Γιαννοπούλου 26, ΑΔΤ Π586049, αρ αδείας 9995000865. ---------

Β) Παύλος Συρίγος του Ευαγγέλου, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1951, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας-Κολοκυθά αρ. 30, ΑΔΤ Θ269176, αρ. Αδείας 9996030138.

2) Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές είναι Έλληνες Υπήκοοι και πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Για τους ανωτέρω ελεγκτές ορίζεται αμοιβή από είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές γα τον καθένα απ'αυτούς που θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 39^{ο}

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Εμμανουήλ Συμβουλάκη του Νικολάου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Ομήρου αρ. 6) (ΑΜ6073 ΔΣΑ), ο οποίος θα ενεργήσει για να υποβάλλει το παρόν προς εγκριση στη Νομαρχία Αθηνών και να εκπροσωπεί τους συμβαλλομένους στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη αννεκλιτη εντολή και πληρεξουσιότητα 'όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώεις ή τροποποίησεις που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση ή επιβάλλονται από τον νόμο ή κατά τη δική του κρίση, κατά το στάδιο της έγκρισης, να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα ισχύει για την συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, να μπορεί να διορίζει και να ανακαλεί άλλους πληρεξουσίους, για την εκτέλεση της εντολής, χωρίς κανένα περιορισμό, δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται αυτές τις ενέργειες του εντολοδόχου τους ως ισχυρές και δεσμευτικές γι αυτούς και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού που θα δημοσιευθεί με τις τυχόν ως άνω τροποποιήσεις. Γίνεται μνεία ότι το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας αυτής και την βαρύνουν, ανέρχεται σε 560.000 περίπου δραχμές δηλαδή

413.100 δραχμές για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, για Τ.Σ. Νομικών και αντίγραφα, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 75.000 δραχμές, για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο 120.000 δραχμές και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 6.000 δραχμές και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, 70.000 δραχμές. Επίσης γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε με σχέδιο του Εμμανουήλ Νικολάου Συμβουλάκη, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός Ομήρου αρ. 6 (ΑΜ 6073 ΔΣΑ) το οποίο με επικύρωση της υπογραφής του ως άνω δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, η δε δικηγορική του αμοιβή καταβλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με το υπ' αριθμόν Π 38454/13-1-1998 γραμμάτιο καταθέσεως και του οποίου ένα αντίτυπο προσαρτάται το υπ' αρ. 4409926/13-1-1998 πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της 'ΑΠΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ' της ΙΑ' Αθηνών. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα υπό τις ανωτέρω ιδιότητες ης την υποχρέωση της καταβολής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, που ανέρχεται στο ποσό των 100.000 δραχμών (1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας). Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 665/1970 καθώς και το Ν.Δ 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2166/1993, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Οι εμφανισθέντες δήλωσαν, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως της ότι η μόνιμη κατοικία του και ή έδρα της ανωτέρω εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Επίσης δήλωσαν αναφερόμενα και αναγνωρίζει το παρόν συμβόλαιο ως νόμιμο, έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο και παραιτούνται αμοιβαία από όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιαδήποτε τυπικό η ουσιαστικό λόγο και αιτία. Οι ανωτέρω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε σαράντα δυο (42) φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχθούν δραχμές τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εκατό (413.000) μετά των 5 αντιγράφων από τις οποίες δραχμές

τριακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες (307.600) για δικαιώματα μου πράξεως και αντιγράφων και για το Ταμείο Νομικών δραχμές εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500). Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλοφώνως στους εμφανισθέντες και το δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του και το υπέγραψα αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος νομίμως.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1)
2)
3)
4)
5)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ

Σπάτα 20 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ

Σωτήριος Κοντογιάννης Νικόλαος Κοντογιάννης