Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382426
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,01/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1508847

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Α. ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2343401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1714553**, η με αριθμό 1861/19 / 01/04/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΙΗΦ7Λ7-ΠΙΗ) με την οποία εγκρίθηκε η/οι τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2343401000 σύμφωνα με την από 08/02/2019 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια

Άρθρον 1ον

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμίαν "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικόν τίτλον "Α. ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.".

Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις, ήτοι αλληλογραφίαν κ.λ.π. η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφωνται εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2ον

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, ένθα αύτη δωσιδικεί δια πάσαν διαφοράν. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύωνται, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή έτερα Γραφεία της εταιρίας οπουδήποτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρον 3ον

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Αντιπροσωπείαι οίκων εξωτερικού

2) Εισαγωγή – εμπορία υδραυλικών συστημάτων και εξαρτημάτων – υδραυλικών και συναφών ειδών, κατασκευή και επισκευή τούτων.

3) Εξαγωγή των ανωτέρω ειδών.

4) Αναλήψεις υδραυλικών, οικοδομικών και άλλων έργων. Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρία μπορεί να συμμετέχει εις μειοδοτικούς διαγωνισμούς του δημοσίου ή Οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, προμηθείας των άνω ειδών.

5) Αγοραπωλησία ακινήτων.

Άρθρον 4ον

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εις πεντήκοντα (50) έτη, αρχομένη από της νομίμου συστάσεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικόν Κεφάλαιον – Μετοχαί

Άρθρον 5ον

1) Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρίας ορίζεται εις δραχμάς εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000), διαιρούμενον εις εβδομήντα πέντε χιλιάδας (75.000) μετοχάς δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Η κάλυψις του κεφαλαίου τούτου γίνεται κατά τα ειδικώτερον εις το άρθρον 39 του παρόντος οριζόμενα.

Ότι στις 25-1-2000 συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το από 25-1-2000 πρακτικό της αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές, το οποίο καλύφθηκε από τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους, και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμάς διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδας (150.000) χιλιάδας μετοχάς δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Με

την από 30 Νοεμβρίου 2000 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Κατόπιν τούτο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δρχ. εκάστη.

Με την από 11 Ιουνίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια (420.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2003 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ. Η αξία της μετοχής ορίζεται σε 2,93 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσια (1.230.600) ευρώ, διαιρούμενο σε 420.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία ευρώ ανά μετοχή.

Με την από 29 Ιουνίου 2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα

ευρώ και σαράντα λεπτά (45.649,40) με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (15.580) ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ , εκάστη. Κατοπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.276.249,40) και διαιρείται σε τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (435.580) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, εκάστη.

Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά. (127.624,94) διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ (43.558) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τρεις χιλιάδες., οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (1.403.874,34) και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (479.138) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, εκάστη.

Με την από 4 Νοεμβρίου 2013 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (445.598,34) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε δύο (2) ευρώ ενώ ο αριθμός των μετοχών παραμένει ο ίδιος.Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε εννιακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι (958.276,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες

εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα οχτώ (479.138) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη.
Με την από 14 Νοεμβρίου 2014 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα (239.569,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο ευρώ (2,00) σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ενώ ο αριθμός των μετοχών παραμένει ο ίδιος. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε επτακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες επτακόσια επτά (718.707,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα οχτώ (479.138) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (1,50) ευρώ εκάστη.

Με την από 20 Ιουλίου 2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (167.698,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,35 ευρώ, δηλαδή από ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) σε ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1,15) ευρώ ενώ ο αριθμός των μετοχών παραμένει ο ίδιος. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε πεντακόσια πενήντα μία χιλιάδες οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (551.008,70) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (479.138) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (1,15) ευρώ εκάστη.

2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεώς της, α) έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών αυτού, ν' αυξάνη το

εταιρικόν κεφάλαιον εφ' άπαξ ή τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών.

Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβή το αρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον. β) Η άνω εξουσία μπορεί να εκχωρήται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον και με απόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται εις τα διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Εις την περίπτωσιν ταύτην το μετοχικόν κεφάλαιον μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίον είναι καταβεβλημένον κατά την ημερομηνίαν κατά την οποίαν εχορηγήθη υπό της Γεν. Συνελεύσεως η σχετική εξουσία εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, γ) Η εξουσία αύτη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια χρονικόν διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνη τα πέντε έτη δι' εκάστην ανανέωσιν. Η σχετική απόφασις της Γεν. Συνελεύσεως υπόκειται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευσις των μετόχων έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεώς της, λαμβανομένης με συνήθη απαρτίαν και δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ν' αυξάνη εφ' άπαξ ή τμηματικώς το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη συμφώνως προς τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, εν ή περιπτώσει τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το εν τέταρτον (1/4) του

(3ο) φύλλο
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και ανάλογος τροποποίησις του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

6) Αι κατά τας παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις του Κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 6ον
Μετοχαί

1) Αι μετοχαί της εταιρίας είναι ανώνυμοι εν τω συνόλω των και αδιαίρετοι. Αύται δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή πλείοντας μετοχάς.

2) Οι εκδοθησόμενοι κατά τ' ανωτέρω τίτλοι των μετοχών, αποκόπτονται εκ βιβλίου διαθέτοντος στέλεχος, φέρουσι τον αύξοντα αριθμόν – ταυτάριθμον προς το του στελέχους – την σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογίαν εκδόσεως και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον καθορίζει πάσας τας λεπτομερείας εκδόσεως των μετοχών.

Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων, δύνανται να εκδοθούν υπό της εταιρίας και να παραδοθούν εις έκαστον των μετόχων προσωρινοί τίτλοι οίτινες θα ανταλλαγούν δια των οριστικών τοιούτων. Τον τύπον των προσωρινών τίτλων, εφ' όσον ήθελεν αποφασισθή η έκδοσίς των, θα καθορίση δια σχετικής αποφάσεώς του το Διοικητικόν Συμβούλιον.

4) Εν περιπτώσει συγκυριότητος πλειόνων επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι ταύτης εκπροσωπούνται έναντι της εταιρίας δι' ενός μόνον κοινού εκπροσώπου των.

Άρθρον 7ον

Μεταβίβασις μετοχών

Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελευθέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μετόχων

1) Έκαστος μέτοχος ευθύνεται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής του, έχει δε εν τη Εταιρία τα ρητώς υπό του παρόντος καταστατικού και του Νόμου παρεχόμενα αυτώ δικαιώματα, απαγορευμένου εις τους κατ' ιδίαν μετόχους και τους κληρονόμους και τους δανειστάς αυτών, να ζητήσωσι την σφράγησιν ή κατάσχεσιν των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

2) Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον τίτλον αυτής παρ' οιωδήποτε κατόχω ή κληρονόμω αυτού, η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, των συμφώνως τω παρόντι Καταστατικώ και τω νόμω ειλημμένων.

3) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρίας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

4) Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας μόνον ψήφου εν τη Γενική Συνέλευσει.

5) Δια πάσαν διαφοράν εκ του εταιρικού δεσμού μεταξύ οιουδήποτε των μετόχων και της εταιρίας, αποκλειστικώς αρμόδια τυγχάνουν τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας.

(4^{ο}) φύλλο

6) Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως των μετοχών μετόχων της εταιρίας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρίας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τ' ανωτέρω υπό τινών παλαιών μετόχων μετοχαί, διατίθενται εις τους αναλαβόντας ήδη το μερίδιόν των εκ των νέων μετοχών παλαιούς μετόχους και δη κατά τον νέον λόγον της συμμετοχής τούτων εις το μετοχικόν κεφάλαιον, άλλως μη επιτευχθείσης και ούτω πλήρους διαθέσεως των νέων μετοχών, αύται διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζοντος δι' απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως τούτο τροποποιηθέν ισχύει σήμερον.

Άρθρο 9^{ον}

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζηται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται όπως αναβάλη άπαξ μόνο την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτής την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχισιν της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψις των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων. Εις αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη προς την Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρίας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρίας μετ' αυτών.

β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρίας καθ' ο μέτρον αύται είναι 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.

(5^{ο}) φύλλο

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

5) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις, ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιον Πρωτοδικείον της έδρας της εταιρίας κατά την νόμιμον διαδικασίαν.

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

7) Εις απάσας τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 25 του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς των, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της εταιρίας από το κατά νόμον αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρία, δικάζον κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας αύται ετελέσθησαν.

9) Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον έλεγχον της εταιρίας, εφόσον, εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων, καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η παρούσα διάταξις δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας.

10) Οι αιτούντες των άνω παραγράφων 8 και 9 δέον όπως μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεώς των τηρούν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα προς υποβολήν τοιαύτης αιτήσεως μετοχάς των, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

(6^{ο}) φύλλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 10^{ο}

Σύνθεσις και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον όριον έως πέντε (5) συμβούλων.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων επί πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον Ισολογισμόν του πέμπτου από της εκλογής των έτους.

Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να υπερβή την εξαετίαν.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άτινα δύνανται να είναι και μη μέτοχοι της εταιρίας, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρον 11^{ον}

Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον, άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον δι' απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών αυτού και δι' ονομαστικής ψηφοφορίας, τον Πρόεδρον αυτού, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, καθορίζον ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητάς των. Αι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, δύνανται να συμπίπτουν εις εν και το αυτόν πρόσωπον.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 12ον

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν (διαχείρισιν και διάθεσιν) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησιν της εταιρίας. Αποφασίζει περί παντός εν γένει θέματος αφορώντος την εταιρίαν ή τας σχέσεις ταύτης προς τρίτους, εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει μόνον εκείνων των θεμάτων, άτινα κατά τον νόμον ή το παρόν καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αν ακόμη είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρίαν έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθή ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβασιν του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζη. Δεν συνιστά απόδειξιν μόνη η τήρησις των διατυπώσεων της δημοσιότητος ως προς το καταστατικόν της εταιρίας ή τας τροποποιήσεις του.

Άρθρο 13ον

Εκπροσώπησις Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι’ αποφάσεώς του να αναθέση την ενάσκησιν απασών ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως και την εκπροσώπησιν της εταιρίας εις εν ή πλείονα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.

(7ο) φύλλο

2) Η κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών αυτού.

Άρθρο 14ον

Αναπλήρωσις μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Εάν δι' οιονδήποτε λόγον κενωθή θέσις συμβούλου, αύτη αναπληρούται δι' ομοφώνου αποφάσεως των απομενόντων συμβούλων οι οποίοι δεν μπορούν να είναι ολιγότεροι από τρεις (3). Εις ήν περίπτωσιν δεν επιτευχθή ομόφωνος περί αναπληρώσεως απόφασις κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την κατά τα ανωτέρω κένωσιν της θέσεως συμβούλου, το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται εις νέαν ειδικήν συνεδρίασιν απέχουσαν της προηγουμένης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρας, ουχί δε πλείονας των είκοσι (20), ότε το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει τον αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Γενικήν Συνέλευσιν.

2) Αι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν έγκυροι και ισχυραί, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 15ο

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδραν της εταιρίας τουλάχιστον άπαξ του μηνός, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού του ή τη αιτήσει δύο (2) μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεουμένου του Προέδρου να συγκαλέση τούτο εντός δέκα (10) ημερών από της παραδόσεως της σχετικής αιτήσεως, ήτις δέον να περιλαμβάνη τα συζητητέα θέματα, εφαρμοζομένης σχετικώς της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρον 16ον

Αντιπροσώπευσις μελών – απαρτία – πλειοψηφία

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

2) Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπήται παρ' ετέρου συμβούλου βάσει απλής επιστολής απευθυνομένης προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπή ένα μόνον απόντα σύμβουλον.

3) Εφ' όσον εν των νόμω ή τω παρόντι δεν ορίζεται άλλως, αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 17ον

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εις ιδιαίτερον βιβλίον και υπογραφόμενα υπό των παραστάντων κατά τας συνεδριάσεις συμβούλων.

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

(8^{ο}) φύλλο

Άρθρον 18^{ον}

Αποζημίωσις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Εις όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις το ποσόν της οποίας ορίζεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

2) Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρίαν μόνον αν εγκριθή κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον, δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 19^{ον}

Απουσία Συμβούλων

1) Έκαστος σύμβουλος οφείλη να προσέρχεται και να συμμετέχη τακτικώς των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η επί εξ συνεχείς φοράς αδικαιολόγητος απουσία συμβούλου από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκειαν της θητείας του, θεωρείται ως παραίτησις τούτου, επιτρεπομένης της προσφυγής του εις την Γενικήν Συνέλευσιν προς λήψιν οριστικής αποφάσεως.

Άρθρο 20^{ον}

Ευθύνη Συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, συμφώνως τω άρθρω 22^{α} του Κ.Ν. 2190/20, δια παν αυτών πταίσμα.

Ευθύνονται ιδία εάν αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν

κατάστασιν της εταιρίας. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλον την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τους ασκούντες τας εξουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, υποχρέους εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εκ πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

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

3) Η εταιρία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γεννήσεως της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατεθή η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου.

4)Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

5) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζη δια την άσκησιν πολιτικής αγωγής κατά των συμβούλων επί παραβάσει της δοθείσης εις αυτούς εντολής ή δια παράβασιν του καταστατικού ή του νόμου.

6) Αι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, αν αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις με απόλυτον πλειοψηφίαν ή το ζητήσουν από το Διοικητικόν Συμβούλιον μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν, αν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της

(9ο) φύλλο

αιτήσεως. Αι άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν η ζημία οφείλεται εις δόλον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Η αγωγή πρέπει να εγερθή εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 21ον

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους τυχόν Διευθυντάς της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις αναγομένας εις τον σκοπόν της εταιρείας, και να μετέχουν ως εταίροι ή διαχειρισταί ή διευθυνταί εις τον σκοπόν των εταιρίας, και να μετέχουν ως εταίροι ή διαχειρισταί ή διευθυνταί εις ομορρύθμους, ετερορρύθμους ή εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης ή ως μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών ή ως διευθυνταί τούτων ή ως πληρεξούσιοι πάντων των εχόντων μίαν των ανωτέρω ιδιοτήτων ή των νομικών προσώπων των ως άνω εταιριών, εφ' όσον επιδικώκουν τον αυτόν με τον της εταιρίας σκοπόν.

2) Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρία έχει τα δικαιώματα τα παρεχόμενα εις αυτήν υπό του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Γενική Συνέλευσις των μετόχων

Άρθρον 22ον

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, συγκροτουμένη δε αύτη συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Αι αποφάσεις αυτής υποχρεούν και δεσμεύουν και αυτούς τους απόντας και διαφωνούντας μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζη περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού της αμοιβής των, πλην του άρθρου 14 του παρόντος.

γ) Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως, μετατροπής, διασπάσεως, αναβιώσεως, διαλύσεως της Εταιρίας.

δ) Παροχής ή ανανεώσεως εξουσίας προς το Διοικητικόν Συμβούλιον δι' αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσιν ομολογιακού δανείου.

δ) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

στ) Διαθέσεως των ετησίων καθαρών κερδών.

ζ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς.

η) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

θ) Διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 23^{ον}

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

(10^{ο}) φύλλο

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρίας άπαξ του έτους και δη εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον και αναγκαίον. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενικήν Συνέλευσιν πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευσις και εις άλλον τόπον εν τη ημεδαπή κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Εμπορίου εις την οποίαν καθορίζονται και οι όροι υφ' ούς χορηγείται αύτη. Άδεια δεν απαιτείται όταν εις την συνέλευσιν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς μέτοχος αντιλέγει εις την πραγματοποίησιν της συνεδριάσεως και την λήψιν αποφάσεως.

2) Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των προς αυτάς εξομοιουμένων, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων εις την ρηθείσαν προθεσμίαν και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως ως και η ημέρα της Συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 24^{ον}

Πρόσκλησις – Ημερησία Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως

1) Η προς σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως πρόσκλησις των μετόχων περιλαμβάνει την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και

το οίκημα όπου θα συνέλθη αύτη ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Η πρόσκλησις δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν ημερομηνίας εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών εις μιαν των εν Αθήναις εκδοδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εκ όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, η οποία επιλέγεται από τας εφημερίδας του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει, ως και εις μιαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα εκδιδομένην εξ (6) ημέρας την εβδομάδα επί τρία (3) έτη ως καθαρώς οικονομική εφημερίς, έχουσαν κυκλοφορίαν τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων ημερησίως καθ' όλην την τριετίαν και πληρούσαν τας προϋποθέσεις αι οποίαι καθορίζονται με κοινήν απόφασιν των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ δια τον χαρακτηρισμόν της ως εφημερίδος οικονομικής, τοιχοκολλάται δε εις εμφανή του καταστήματος θέσιν, σαράντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως. Πρόσκλησις προς σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται εις περίπτωσιν καθ' ήν εις την συνέλευσιν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει εις την πραγματοποίησίν της και την λήψιν αποφάσεων.

2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προς της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

(11ο) φύλλο

Άρθρον 25ον

Κατάθεσις μετοχών - Αντιπροσώπευσις

1) Οι επιθυμούντες να παραστούν εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν προς πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών προ της συνεδριάσεως, τας μετοχάς των παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τινι των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών ή παρά τω Ταμείω της Εταιρίας, πέντε (5) δε πλήρεις ημέρας ωσαύτως προ της ορισθείσης ημέρας συνεδριάσεως, να καταθέσουν εις τα Γραφεία της Διοικήσεως τας πιστοποιήσεις της άνω καταθέσεως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας των μετόχων εν περιπτώσει αντιπροσωπεύσεως τινών εξ αυτών.

2) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου.

3) Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δύνανται να συμμετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 26ον

Πίναξ δικαιουμένων ψήφου

Πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την συγκληθείσαν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ως και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, εμφαίνων των αριθμόν των ανηκουσών εκάστω μετοχών και ψήφων και τας διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, τοιχοκολλάται, σαράντα οκτώ (48) ώρας προ της ορισθείσης δια την σύγκλησιν της Συνελεύσεως ημέρας, εις εμφανή του καταστήματος της εταιρίας θέσιν.

Άρθρον 27ον

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γεν. Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται αν απαρτία όταν εκπροσωπήται εν αυτή το τριάκοντα τοις εκατόν (30%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων εκλογής και ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγέρσεως αγωγής κατά μελών τούτου, καθ' άς δια την ύπαρξιν απαρτίας απαιτείται το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός είκσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών δια δημοσιεύσεως της σχετικής προσκλήσεως προ ισαρίθμων ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία οιονδήποτε και αν είναι το εν αυτή εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν τη Συνελεύσει ψήφων.

Άρθρον 28ον

1) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:

α) Εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

β) Εις μεταβολήν της Εθνικότητος.

γ) Εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπομένην υπό του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 παρόντος ή επιβαλλομένην υπό του νόμου.

ε) Εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών μετατρεψίμων ή μη εις μετοχάς.

στ) Εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών

(12^{ο}) φύλλο

ζ) Εις συγχώνευσιν, διάσπασιν, μετατροπήν, αναβίωσιν, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της εταιρίας και

η) Παροχήν ή ανανέωσιν εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιον δι' αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, 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 μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη εκ νέου κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

Άρθρον 29^{ον}

Πρόεδρος – Γραμματεύς Γεν. Συνελεύσεως

1) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2) Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, όστις εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 30ον

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά

1) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την ημερησίαν διάταξιν. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει άπαντα τα θέματα άτινα προτείνονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν Συνέλευσιν, προσέτι δε και τας τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον αύται έχουν υποβληθή εγγράφως είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Συζητήσεις ετέρων εκτός της ημερησίας διατάξεως θεμάτων δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των εν αυτή αναγραφομένων προς συζήτησιν θεμάτων και επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

3) Περί των κατά την συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως.

4) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ήτοι οι κατ' αυτάς συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αιτήσει οιουδήποτε μετόχου υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του.

(13^{ο}) φύλλο

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμου αναπληρωτού του.

Άρθρον 31^{ον}

Απόφασις περί απαλλαγής μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, αποφαίνεται 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^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού και υπάλληλοι της εταιρίας, μόνον δια των μετοχών ών είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Έλεγχος

Άρθρον 32^{ον}

Ελεγκταί

1) Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δυο (2) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτάς οι οποίοι δέον να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδειαν ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 475/91 καθορίζουσα και την αμοιβή αυτών. Οι ελεγκταί είναι επανεκλέξιμοι ουχί όμως δια περισσοτέρας των πέντε χρήσεων. Ελεγκταί δεν μπορούν να ορισθούν τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, υπάλληλοι της Εταιρίας, μέλη εξηρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

2) Η Συνέλευσις δύναται να εκλέξη ένα μόνον τακτικόν και έναν αναπληρωματικόν ελεγκτήν, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί Ελεγκταί.

3) Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικώς τους ελεγκτάς της από τους Ορκωτούς Ελεγκτάς. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

4) Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως η οποία ώρισε τους ελεγκτάς, πρέπει να γίνη από την εταιρίαν ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εις περίπτωσιν δε κατά την οποίαν ούτοι δεν αποποιηθούν τον διορισμόν αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμόν και έχουν όλας τας ευθύνας και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5) Η έκθεσις των ελεγκτών, εκτός από τας πληροφορίας αι οποίαι ορίζονται εις την παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνη τας πληροφορίας την παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, β) αν έγινε επαλήθευσις της συμφωνίας ήτις αναφέρεται εις την περίπτωσιν γ' της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Οι ελεγκταί της εταιρίας εκτός από τας υποχρεώσεις αι οποίαι ορίζονται εις τας παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνίαν του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τας σχετικάς οικονομικάς καταστάσεις. Δια τον σκοπόν αυτόν η έκθεσις του

Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχη τεθεί υπ' όψιν των τουλάχιστον 30 ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Χρήσις – Ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις

Άρθρον 33ον

Εταιρική χρήσις

Η εταιρική χρήσις είναι ετησία, άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχεται από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 1997.

Άρθρον 34ον

1) Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετησίας οικονομικάς καταστάσεις) συμφώνως προς τα εν άρθροις 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτον σαφήνειαν την πραγματικήν εικόναν της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσση συμφώνως προς τας άνω

διατάξεις: α) Τον ισολογισμόν, β) Τον λογαριασμόν "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2) Δια να ληφθή από την Γενικήν Συνέλευσιν έγκυρος απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας αι οποίαι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικόν Συμβούλιον, πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθή από: α) τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένον Σύμβουλον και αν δεν υπάρχη ή η ιδιότης του συμπίπτει με εκείνην των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίον ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνον δια την διεύθυνσιν του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω εις περίπτωσιν διαφωνίας εις ό,τι αφορά την νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

3) Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν πρέπει να παρέχη σαφή και πραγματικήν εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας ως και πληροφορίας δια την προβλεπομένην πορείαν της εταιρίας ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα. Επίσης εις την έκθεσιν αυτήν πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικόν γεγονός το οποίον έχει συμβεί κατά το χρονικόν διάστημα από την λήξιν της χρήσεως μέχρι της ημέρας υποβολής της εκθέσεως.

4) Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 436 του Κ.Ν. 2190/1920, βάσει των οποίων ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί της εταιρίας συντάσσουν την έκθεσιν ελέγχου των. Αν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το

γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται κα να αιτιολογήται εις τας δημοσιευομένας οικονομικάς καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενον σχετικόν πιστοποιητικόν ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρίαν εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.

6) Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο πίνακας "διαθέσεως αποτελεσμάτων", με το σχετικόν πιστοποιητικόν ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστάς, δημοσιεύονται όπως ορίζεται εις την επομένην παράγραφον 7.

7) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύη τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πριν από την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως: α) εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

β) εις μιαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα, πληρούσαν τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται εις την Αθήναν και έχει ευρυτέραν κυκλοφορίαν εις ολόκληρον την χώραν, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) εις μιαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα πληρούσαν τας προϋποθέσεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισιν των οικονομικών καταστάσεων από την Γενικήν Συνέλευσιν, αντίγραφον τούτων,

μετ' επικυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών της, υποβάλλονται εις την αρμόδιαν Εποπτεύουσαν Αρχήν.

Άρθρον 35ον

Διάθεσις κερδών

Με την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεσις των καθαρών κερδών της εταιρίας θα γίνεται ως ακολούθως:

α) Ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού.

Η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικόν καλύψη ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθή εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

Το αποθεματικόν χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενον δια την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μερίσματος εξ τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συμφώνως τω άρθρω 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 εν συνδυασμώ προς τα διατάξεις του Α.Ν. 148/1987 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπον διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα ή έκτακτον αποθεματικόν ή μεταφέρεται εις νέαν χρησιν ή δι' οιονδήποτε άλλον σκοπόν.

Άρθρον 36ον

Πληρωμή μερίσματος

1) Η πληρωμή μερίσματος άρχεται από της υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζομένης ημερομηνίας μετά την έγκρισιν από

αυτήν των ετησίων λογαριασμών, επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματαποδείξεως εις το Ταμείον της εταιρίας ή οπουδήποτε ήθελεν ορίση η Γενική Συνέλευσις.

2) Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μιαν πενταετίαν, αφ' ης κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβή εις διανομήν προσωρινού μερίσματος βάσει λογιστικής καταστάσεως εν σχέσει με την εταιρικήν περιουσίαν τηρών τας υπό του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζομένας διατυπώσεις και προθεσμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Λύσις – Εκκαθάρισις

Άρθρον 37ον

Λόγοι Λύσεως της εταιρίας

1) Η Εταιρία λύεται:

α) Άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ ταύτης ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας της

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος και

γ) Άμα τη κηρύξει της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

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

2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, εντός προθεσμίας έξη (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας, εφ΄ όσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα ισολογισμού που

προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, γίνει κατωτέρον του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 38ον

Ε κ κ α θ ά ρ ι σ ι ς

1) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως της εταιρίας, την λύσιν της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν β΄ της αυτής παραγράφου του άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευσις δια της αποφάσεώς της ορίζει και τους εκκαθαριστάς, ήτοι δυο έως τέσσαρες εκ των μετόχων αυτής ή τρίτους, οίτινες ασκούν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται ούτοι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επιφέρει την αυτοδικαίαν 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 Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμόν, του οποίου αντίτυπον υποβάλλεται εις την Εποπτεύουσαν Αρχήν.

3) Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

(17^{ο}) φύλλο

4) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, οίτινες αποφασίζουν περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6) Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν αυτής. Κατά τα λοιπά σχετικώς με τας υποχρεώσεις των εκκαθαριστών, ισχύουν αι διατάξεις των παρ. 4,6 και 7 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20.

7) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως να ζητήσουν από τους εκκαθαριστάς την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν ταύτην τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 24 του παρόντος.

8) Το τελικόν προϊόν της εκκαθαρίσεως, ήτοι το απομένον μετά την εξόφλησιν του παθητικού της εταιρίας ανήκει εις τους μετόχους και διανέμεται εις αυτούς κατ' αναλογίαν των μετόχων των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρον 39^{ον}

Κάλυψις και καταβολή του κεφαλαίου

1) Το κατά το άρθρον 5^{ον} του παρόντος καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) και αι εις αυτό αντιστοιχούσαι εβδομήντα πέντε χιλιάδας (75.000) μετοχαί, καλύπτεται εξ ολοκλήρου και καταβάλλεται ολοσχερώς υπό των ώδε συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρίας, ως ακολούθως:

1) Η Αγγελική Σκούρα εισφέρει: α) το ήμισυ, εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), της κατά την 31-12-1995 καθαράς περιουσίας της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρίας "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." εις την οποίαν αυτή μετέχει κατά πενήντα τοις εκατό (50%),ανερχομένης κατά την κατωτέρω παρατιθεμένην έκθεσιν του ορκωτού ελεγκτού Σπύρου Κ. Παπακωνσταντίνου εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) β) μετρητά δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000), ήτοι εισφέρει εν συνόλω δραχμάς δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) και αναλαμβάνει δέκα οκτώ χιλιάδας (18.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

2) Ο Γεώργιος Σκούρας εισφέρει: α) το ήμισυ, εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), της κατά την 31-12-1995 καθαράς περιουσίας της άνω μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρίας "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." εις την οποίαν ούτος μετέχει κατά πενήντα τοις εκατό (50%), ανερχομένης κατά την κατωτέρω παρατιθεμένην έκθεσιν του ορκωτού ελεγκτού Σπύρου Κ. Παπακωνσταντίνου εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και β) μετρητά δραχμάς τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) ήτοι εισφέρει εν συνόλω δραχμάς τριάντα έξη εκατομμύρια (36.000.000) και αναλαμβάνει τριάντα έξη χιλιάδας (36.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

3) Ο Παύλος Ηλίας εισφέρει μετρητά δραχμάς δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) και αναλαμβάνει δέκα οκτώ χιλιάδας (18.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

4) Η Μαρία Σκούρα εισφέρει μετρητά δραχμάς τρία εκατομμύρια (3.000.000) και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδας (3.000) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

(18ο) φύλλο

Το εις μετρητά κεφάλαιο της εταιρίας θα κατατεθεί εις τραπεζικόν λογαριασμόν επ' ονόματι της εταιρίας.

2) Η άνω από 3-4-1996 έκθεσις του ορκωτού ελεγκτού, το περιεχόμενον της οποίας ανεπιφυλάκτως αποδέχονται οι ώδε συμβαλλόμενοι ιδρυταί της ανωνύμου εταιρίας και της οποίας επίσημον αντίγραφον προσαρτάται εις το παρόν, έχει επί λέξει ούτω:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αθήνα, 3 Απριλίου 1996

Προς
τη Διαχειρίστρια της εταιρίας
"ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."
Σπύρου Πάτση 105
Τ.Τ. 11855 – Αθήνα

Κυρία

Με την επιστολή σας της 26-3-1996 ορίστηκα, όπως ελέγξω τα στοιχεία του ισολογισμού με 31-12-1995 της εταιρίας "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.".

Σκοπός του ελέγχου ήταν η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω εταιρίας προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη εταιρία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παραπάνω προς μετατροπή εταιρία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων του Π.Δ. 186/1992 και έχει συντάξει περισσότερους από ένα ισολογισμούς.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα, οι δε ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν αυτές που εμείς κρίναμε κατάλληλες προκειμένου να έχουμε σαφή και πλήρη γνώση της λογιστικής αξίας όλων των λογαριασμών του ισολογισμού της επιχειρήσεως με 31-12-1995 βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Ελέγχθηκε η καταχώριση της απογραφής και του ισολογισμού της εταιρίας στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού.

Γ. ΕΙΔΙΚΑ

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1977, το δε συμφωνητικό συστάσεως καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό 2434 στις 31-1-1977.

Σκοπός της εταιρίας είναι

Η εμπορία, αντιπροσωπεία, εισαγωγές και πώληση υδραυλικών εξαρτημάτων και μηχανημάτων γενικά, εισαγομένων εκ του εξωτερικού ή προμηθευομένων εκ του εσωτερικού ως και οι εξαγωγές εξαρτημάτων και μηχανημάτων.

2. ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Σπύρου Πάτση αρ. 105.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε αόριστος.

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο με 31-12-1995 ανέρχεται σε 10.000.000 δραχμές (η αύξηση του κεφαλαίου από 100.000 δραχμές σε 10.000.000, έγινε

(19ο) φύλλο

με την από 20-12-1993 τροποποιητική πράξη), όπως προκύπτει από τα θεωρημένα και τηρούμενα Γ΄ κατηγορίας βιβλία της επιχειρήσεως.

Στο κεφάλαιο συμμετέχουν:

Αγγελική θυγάτηρ Αθαν. Σκούρα 50%

Γεώργιος Αθαν. Σκούρας 50%

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας είναι η Αγγελική θυγάτηρ Αθαν. Σκούρα.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Στο τέλος αυτής της εκθέσεως παρατίθεται ο ελεγμένος ισολογισμός της εταιρίας λήξεως 31-12-1995, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως 1995 (όπως προκύπτουν από τα θεωρημένα και τηρούμενα Γ΄ κατηγορίας βιβλία της επιχειρήσεως).

ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τους λογαριασμούς του ισολογισμού όπως επαληθεύτηκε από μας η λογιστική αξία τους με τις σχετικές σημειώσεις μας.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αξία κτήσεως	31.12.1995	Δρχ.	4.934.926
Μείον: αποσβέσεις μέχρι	31.12.1995	Δρχ.	3.153.465
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	31.12.1995	Δρχ.	1.781.461

Πρόκειται για την αξία κλάρκ, δραπάνων, πρέσσας, γερανογέφυρας κ.λ.π.

Γίνονται οι προβλεπόμενες αποσβέσεις του Π.Δ. 88/73.

2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αξία κτήσεως	31.12.1995	Δρχ	18.310.967
Μείον: αποσβέσεις μέχρι	31.12.1995	Δρχ	10.969.268
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	31.12.1995	Δρχ	7.341.699

Αναλυτικά:

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο
ΕΙΧ HONDA YBZ 6215	2.983.200	2.174.304	808.896
ΕΙΧ BMW YBK 9924	6.381.440	3.828.865	2.552.575
ΕΙΧ NISSAN YEB 2854	5.704.335	2.102.341	3.601.994
ΦΙΧ NISSAN YBO 3502	3.241.992	2.863.758	378.234
Σύνολο	18.310.967	10.969.268	7.341.699

α) Γίνονται οι προβλεπόμενες αποσβέσεις του Π.Δ. 88/73

β) Είναι ιδιοκτησίας της εταιρίας, όπως προκύπτει και από τα βεβαιωτικά των τελών κυκλοφορίας.

3. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αξία κτήσεως	31.12.1995	Δρχ.	7.436.781
Μείον: αποσβέσεις μέχρι	31.12.1995	Δρχ.	6.374.778
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	31.12.1995	Δρχ.	1.062.003

Περιλαμβάνονται έπιπλα και μηχανές γραφείων, κλιματιστικά και κύρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Γίνονται οι προβλεπόμενες αποσβέσεις του Π.Δ. 88/73.

4. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Υπόλοιπο: 31.12.1995 Δρχ. 108.336.465

Τα αποθέματα εμπορευμάτων επαληθεύτηκαν και με το θεωρημένο βιβλίο Απογραφών, όπου έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά κατ' είδος (ποσότητα και αξία).

Η αποτίμηση κατ' είδος των αποθεμάτων εμπορευμάτων έγινε βάσει παραδεκτής μεθόδου αποτιμήσεως, η οποία ακολουθείται πάγια από την εταιρία.

(20^{ο}) φύλλο

Πρόκειται για μοτέρ, τσιμούχες, ηλεκτροβαλβίδες, χειριστήρια, μανόμετρα κ.α.

Τα ακίνητα υπόλοιπα των αποθεμάτων εμπορευμάτων σε σχέση με το συνολικό ύψος, είναι όχι σημαντικά.

5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 173.823

Πρόκειται για υπόλοιπα προκαταβολών σε προμηθευτές.

6. ΠΕΛΑΤΕΣ Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 34.509.036

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμού "Πελάτες". Υπάρχει ανάλυση κατά πελάτη στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών.

Τα ακίνητα υπόλοιπα δεν υπερβαίνουν συνολικά τις

Δρχ. 500.000

7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 660.461

Ανάλυση

Γραμμάτιο λήξεως	13.5.1995	ΕΡΓΚΟΝ Α.Ε.	Δρχ. 500.000
Γραμμάτιο λήξεως	5.6.1995	ΕΡΓΚΟΝ Α.Ε.	Δρχ. 160.461
Σύνολο			Δρχ. 660.461

Τα παραπάνω ανείσπρακτα γραμμάτια έχουν δοθεί στο Δικηγόρο προς επιδίωξη της είσπραξής τους.

8. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 297.702

Πρόκειται για παρακρατηθέντα φόρο 4% από πωλήσεις σε εταιρίες Δημοσίου κ.λ.π.

9. ΤΑΜΕΙΟ Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 12.927.941

Περιλαμβάνονται μόνο μετρητά όπως προκύπτει από βιβλία της επιχειρήσεως.

10. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 1.664.780

Αναλυτικά

Καταθέσεις όψεως Τράπεζα Εργασίας	Δρχ.	1.652.140
Καταθέσεις όψεως Εθνική Τράπεζα	Δρχ.	12.640
Σύνολο	Δρχ.	1.664.780

Τα παραπάνω υπόλοιπα επαληθεύτηκαν και με τα extraits των Τραπεζών.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 10.000.000

Στο κεφάλαιο συμμετέχουν:

Εταίροι		Εταιρικό Κεφάλαιο
Αγγελική θυγάτηρ Αθαν. Σκούρα	Δρχ.	5.000.000
Γεώργιος Αθαν. Σκούρας	Δρχ.	5.000.000
Σύνολο	Δρχ.	10.000.000

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 9.455.807

Πρόκειται για σωρευθείσα πρόβλεψη μέχρι 31.12.1995 για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

3. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 28.226.108

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού (κατά το μέγιστο) ως αναλυτικό Βιβλίο Απογραφών.

4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 44.277.619

Πρόκειται για σύνολο υπολοίπων από γραμμάτια εξωτερικού.

Η αποτίμηση από 31.12.1995 των ξένων νομισμάτων έγινε με την τιμή FIXING του Ξ.Ν. σε Δρχ., ενώ θάπρεπε με την τιμή πώλησης σε Δρχ. του Ξ.Ν.

Η προκύπτουσα από διαφορά είναι ασήμαντη.

Στο παραπάνω υπόλοιπο των Δρχ. 44.277.619, περιλαμβάνονται και ποσά συνολικού ύψους Δρχ. 5.467.643 που αφορούν γραμμάτια λήξεως 1983, 1987 και 1988, είναι δε αμφίβολο αν πρόκειται για πραγματική υποχρέωση.

4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 2.437.848

Πρόκειται για δάνειο κεφαλαίου κινήσεως Λογ. 07/61186-101/66 Τραπέζης Εργασίας.

Το παραπάνω υπόλοιπο συμφωνήθηκε με το extrait της Τράπεζας.

6. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 1.466.323

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά το σύνολο των πιστωτικών υπολοίπων πελατών, που προέκυψε είτε από προκαταβολές είτε από διαφορές εξοφλήσεως τιμολογίων.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

Υπόλοιπο 31.12.1995 Δρχ. 4.755.660

Αναλυτικά

Φ.Μ.Υ. και χαρτ. (δ΄ τριμήνου 1995)	Δρχ.	257.550
Φόρος αμοιβών ελευθ. επαγγελ. (δ΄ τριμήνου 1995)	Δρχ.	525.000
ΦΠΑ (Δεκεμβρίου 1995)	Δρχ.	1.941.659
Λογ/σμός φόρου εισοδήματος (α)	Δρχ.	2.031.451
Σύνολο	Δρχ.	4.755.660

(α) Δεν περιλαμβάνεται η προκαταβολή έναντι κερδών χρήσεως 1996

	Δρχ.	1.265.384

8) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υπόλοιπο 31.12.1995	Δρχ.	1.690.622
Αναλυτικά		
ΙΚΑ (Νοεμβρ+Δεκεμβρ.+ Δώρο Χριστ. 1995)	Δρχ.	1.217.900
ΙΚΑ λογαριασμός καθυστερήσεων	Δρχ.	27.300
ΤΣΜΕΔΕ (Νοεμβρ.+Δεκεμβρ.+Δ. Χριστ. + αναδρ. 1995		
	Δρχ.	210.738
ΤΕΑΥΕΚ (” ”)	Δρχ.	234.684
Σύνολο	Δρχ.	1.690.622
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Υπόλοιπο 31.12.1995	Δρχ.	65.814.415
Αναλυτικά		
Σκούρα Αγγελική	Δρχ.	32.038.572
Σκούρας Γεώργιος	Δρχ.	24.577.407
Σκούρας Αθανάσιος	Δρχ.	6.151.204
Σκούρα Αγγελική – επιχειρηματική αμοιβή	Δρχ.	3.043.592
Σκούρα Αγγελική – προς απόδοση	Δρχ.	3.640
Σύνολο	Δρχ.	65.814.415

Κύρια πρόκειται για τα παραμείναντα ποσά κερδών της χρήσεως και προηγουμένων.

10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Υπόλοιπο 31.12.1995	Δρχ.	630.969

Πρόκειται για προβλέψεις δαπανών ΟΤΕ και ΔΕΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από τον έλεγχο που διενήργησα και βάσει αυτών που γράφονται στα επι μέρους θέματα (σχετικές σημειώσεις μας κλπ) προκύπτει ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας

"ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." είναι αυτή, όπως εμφανίζεται στον συνημμένο και ελεγχθέντα ισολογισμό της 31.12.1995.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Τα εις την άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού αναφερόμενα υπό τα στοιχεία ΕΙΧ αυτοκίνητο HONDA με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΖ6205, ΕΙΧ αυτοκίνητο BMW με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΚ 9924 και ΕΙΧ αυτοκίνητο NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΒ 2854 θα ανήκουν από σήμερον εις την συσταθείσα δια του παρόντος ανώνυμον εταιρίαν, μεταβιβαζόμενα εις αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν.

Άρθρο 40ον

Δια παν θέμα μη προβλεπόμενο ή μη ρυθμιζόμενο υπό του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄

Μεταβατικαί Διατάξεις

Άρθρον 41ον

Σύνθεσις του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου:

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας το οποίον θα διοικήση ταύτην μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, η οποία θα συγκληθή εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1998, αποτελείται από τους:

1) ΑΓΓΕΛΙΚΗ θυγ. Αθανασίου ΣΚΟΥΡΑ, σύζυγον Παύλου Ηλία, γεννηθείσα εν Αθήναις το έτος 1962, κάτοικον Αθηνών –

Περραιβού αρ. 15, ΑΔΤ. Ξ.184.882/28-8-1990 του Β΄ Τ.Α. Αθηνών.

2) ΓΕΩΡΓΙΟΝ Αθανασίου ΣΚΟΥΡΑ, γεννηθέντα εν Αθήναις το έτος 1965, κάτοικον Χολαργού Αττικής – Ερατούς αρ. 40, ΑΔΤ. Μ.002.179/1983 του Β΄ Τ.Α. Αθηνών.

3) ΠΑΥΛΟΝ Γεωργίου ΗΛΙΑΝ, γεννηθέντα εν Αθήναις το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών – Περραιβού αρ. 15, ΑΔΤ. Ν. 166.487/9-5-1984 του Α΄ Τ.Α. Αθηνών.

4) ΜΑΡΙΑΝ σύζυγον Αθανασίου ΣΚΟΥΡΑ, το γένος Δημοσθένους Μπούμη, γεννηθείσα εν Αθήναις το έτος 1931, κάτοικον Χολαργού Αττικής – Ερατούς αρ. 40, ΑΔΤ. Κ.025.163/1-9-1957 του Β΄ Τ.Α. Αθηνών.

5) ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ Γεωργίου ΣΚΟΥΡΑΝ, γεννηθέντα εις Αλιβέριον Ευβοίας το έτος 1928, κάτοικον Χολαργού Αττικής – Ερατούς αρ. 40, ΑΔΤ. Ι.001.351/8-7-1971 του Β΄ Τ.Α. Αθηνών.

Άρθρον 42ον

Ελεγκταί

Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται:

α) Τακτικοί: 1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Παύλου ΓΕΩΡΓΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, γεννηθείς στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1961, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής – Ανθέων αρ. 7, ΑΔΤ. Μ.272.893./10-1-1983 του Τ.Α. Αιγάλεω, Αριθμός Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 09995/031501.

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημητρίου ΣΚΑΡΔΟΥΤΣΟΣ, γεννηθείς εις Άγιον Ιστιαίας Ευβοίας το έτος 1950, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής – Ζεφύρου αρ. 32, ΑΔΤ. Ξ.022.295/1988 του ΙΣΤ΄ Τ.Α. Αθηνών, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

(23ο) φύλλο

Αριθμός Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 09996/002306.

β) Αναπληρωματικοί: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννου ΚΑΟΥΝΑΣ, γεννηθείς εις Ζάππειον Λαρίσης το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών – Σκύρου αρ. 43, ΑΔΤ. Κ.707.672/1976 του Α.Τ. Λαρίσης, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Αριθμός Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 09993/029230.

2) ΑΝΤΩΝΙΑ θυγ. Νικολάου ΜΑΚΡΙΔΟΥ, γεννηθείσα εν Αθήναις το έτος 1966, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής – Μηδείας αρ. 6, ΑΔΤ. Π.340.768/30-9-1993 του Α.Τ. Περισσού, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αριθμός Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 09995/031500.

Άρθρον 43ον

1) Η μετατροπή της ετερορρύθμου εταιρίας "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." περαιούται δια της καταχωρήσεως υπό της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Αποφάσεως παροχής αδείας και εγκρίσεως του καταστατικού της δια του παρόντος συνιστωμένης ανωνύμου εταιρίας και της δημοσιεύσεως της άνω αποφάσεως και περιλήψεως του καταστατικού της εις το Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2) Από της ως άνω καταχωρήσεως και δημοσιεύσεως ολόκληρο το ενεργητικόν και παθητικόν της μετατρεπομένης εταιρίας, μεταφέρονται λόγω εισφοράς εις την συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμον εταιρίαν με την επωνυμίαν "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ" και τον διακριτικό τίτλο

Comment [I1]:

Comment [I2]:

“Α. ΣΚΟΥΡΑ ΑΕ”, προς εξυπηρέτησιν του σκοπού της, η οποία αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως δυνάμει του παρόντος υποκαθίσταται εις το σύνολον της περιουσίας και εις όλα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας ως και εις όλας τας εννόμους σχέσεις με οιονδήποτε Φυσικόν ή Νομικόν Πρόσωπον, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και οιανδήποτε Δημοσίαν, Δημοτικήν ή Κοινοτικήν Αρχήν, Οργανισμόν, Επιμελητήριον, Τράπεζαν ημεδαπήν ή αλλοδαπήν και αποκτά την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρίας. Άπασαι αι συμβάσεις της μετατρεπομένης εταιρίας μεθ’ οιουδήποτε τρίτου ισχύουν δια την συνιστωμένην ανώνυμον εταιρίαν, εις την οποίαν θα ανήκει και κάθε άλλο δικαίωμα και πράγμα και παν ενσώματον ή ασώματον ή αξίωσις κατά τρίτων έστω και αν ταύτα δεν κατονομάζονται ρητά και δεν περιγράφονται πλήρως εις την άνω έκθεσιν του Ορκωτού Ελεγκτού Σπύρου Κ. Παπακωνσταντίνου.

3) Από 1ης Ιανουαρίου 1996 μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσης ανωνύμου εταιρίας, άπασαι αι πράξεις και συναλλαγαί αι οποίαι εγένοντο ήδη ή θα γίνουν από την μετατρεπομένην εταιρίαν, όπως εμφανίζονται και θα εμφανιστούν εις τα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται ότι εγένοντο δια λογαριασμόν της δια του παρόντος συνιστωμένης ανωνύμου εταιρίας. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εκ των πράξεων αυτών και των συναλλαγών προκύψει ζημία, αύτη θα βαρύνη τους δύο πρώτους των συμβαλλομένων Αγγελικήν Σκούραν και Γεώργιον Σκούραν, μόνους εταίρους της μετατρεπομένης εταιρίας, κατά πενήντα τα εκατό (50%) έκαστος, οίτινες θα καταβάλουν την προκύψασαν

ζημίαν κατά την καταχώρησιν της παρούσης ανωνύμου εταιρίας εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών, προς αποφυγήν μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου.

Άρθρον 44ον

Παρέχεται η εντολή εις τον Ιωάννην Γερασίμου Μουλάν, Δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών – Χαρ. Τρικούπη αρ. 24, όπως υποβάλη την κατά νόμον αίτησιν περί εγκρίσεως του παρόντος και παροχής αδείας συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρίας ταύτης και δια συμβολαιογραφικής πράξεως νομίμως συνταχθησομένης προβή δια λογαριασμόν των συμβαλλομένων εις πάσαν τροποποίησιν , διαγραφήν ή προσθήκην του παρόντος καταστατικού, επιβαλλομένην ή προσήκουσαν κατά νόμον. Δηλούν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τούδε πάσαν τοιαύτην πράξιν του ως άνω πληρεξουσίου των παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως και του κατά τροποποίησιν ούτω δημοσιευθησομένου καταστατικού. Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικόν συνετάγη εν σχεδιω υπό του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Γερασίμου Μουλά, κατοίκου Αθηνών οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 24, ΑΜ ΔΣΑ 2190 και ΑΦΜ 04472725 της ΔΟΥ Β΄Ελευθερίων Επαγγελμάτων, προσαρτωμένου ώδε μετά νόμιμον θεώρησιν παρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συμφώνως τω άρθρω 42 του Κώδικος περί δικηγόρων, προσαρτωμένου τω παρόντι του υπ’ αριθμ. Ξ.06822 τριπλοτύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καταβολής της αμοιβής του άνω δικηγόρου εκ δραχμών 400.000.

Το παρόν θέλει δημοσιευθή προσηκόντως κατά τας διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/20 εις το Τεύχος

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1599/86.
Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις περί δημοσιεύσεως της παρούσης διατάξεις, όπως επίσης και της καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων για το ποσόν της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Το παρόν καταστατικό είναι ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8 Φεβρουαρίου 2019.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ