ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 210 3680749
Fax: 2103602119
E-mail: panosx1@acsmi.gr

Αθήνα,22/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1995880

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΟΝΕΛ- Γ. ΠΛΑΦΟΥΤΖΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΙΟΝΕΛ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1536901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **30623/01ΑΤ/Β/94/2314**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2238283**, η με αριθμό 4260/22-09-2020 απόφαση της Προϊσταμένης ΥΓΕΜΗ ΒΕΑ (ΑΔΑ 6ΨΙ9469ΗΡΙ-4Ψ1) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 (Μ.Κ.) & 6 (μετοχές) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΝΕΛ- Γ. ΠΛΑΦΟΥΤΖΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1536901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30623/01ΑΤ/Β/94/2314) σύμφωνα με την από 30/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΟΝΕΛ- Γ. ΠΛΑΦΟΥΤΖΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 5, 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1536901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΙΟΝΕΛ- Γ. ΠΛΑΦΟΥΤΖΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " και τον" διακριτικό τίτλο "ΙΟΝΕΛ ΑΕΒΕ". Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία στο σύνολό της .

Αρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι :

α) Η κατασκευή και εμπορία συσκευών επεξεργασίας ύδατος με χημικές ουσίες β) Η επεξεργασία ύδατος με χημικές ουσίες και η εμπορία αυτού ,

γ) Η εισαγωγή και εμπορία συσκευών και χημικών ουσιών επεξεργασίας ύδατος,

δ) Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων και συγκροτημάτων επεξεργασίας ύδατος, η τοποθέτηση και η συντήρηση αυτών ,

ε) Η εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών των άνω συσκευών και μηχανημάτων,

στ) Η κατασκευή και εισαγωγή μηχανημάτων, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά το ύδωρ και

ζ) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων που εξάγουν τα άνω είδη.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια και εργαστήρια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση και δικαιοδοσία τους.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται πενήντα (50) ετών, αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 60.000,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής άξιας 3,00 Ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

i Με την εισφορά και κεφαλαιοποίηση του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρίας και των αδιανέμητων κερδών και με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρίας (ΦΕΚ Νο 768 / 1.03.94), σύνολο 10.000.000 δρχ (29.347,03 Ευρώ).

ii. Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δρχ (29.347,03) Ευρώ σύμφωνα με την από 19 Μάιου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο. 4) των μετόχων.

iii. Με την από 28/06/02 Γενική Συνέλευση πρακτ. Νο. 9 αποφασίστηκε

α) μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ. Για τις ανάγκες της μετατροπής αυτής έχουμε μια μείωση του κεφαλαίου κατά 94,06 Ευρώ,

β) η ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθορίζεται στα 3,00 Ευρώ,

γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.305,94 Ευρώ με μετρητά ώστε στο σύνολό του να είναι 60.000,00 Ευρώ όπως ορίζεται από τον νόμο.

iiii. Με την από 30/12/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα παρακάτω. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έ-έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε ατό το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν

αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
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 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 μία μόνο φορά τη 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 ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 Διοικητικού 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 καταβλημένου 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 σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για απαχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) Στις περιπτώσεις, της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα εικοστό (ϊ/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι 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 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3ρ,3γ του Κωδ. Ν . 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος .

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής, χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται .

Άρθρο 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται 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 Π.Δ/τος "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 την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό .

2. 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 12
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 Παρακαταθηκών και Δανείων, ή 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 αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες από κάθε Γενική Συνέλευση το τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Άρθρο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1·Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος,
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο αι τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Με την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του 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 Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννιά (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη (5 έτη) 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.
3. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
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 τη εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζονται συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 ώφειλε 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 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώνεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3),να εκλέξουν

προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται
Μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρίας , τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του , ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται οε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων 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 , εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά,
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική 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, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ

αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθοιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για, κάθε τροποποίησή τους .
Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες 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,
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (6) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας, μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
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 (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την' αμοιβή τους .
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές .
3. Εφόσον η εταιρία, υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Ανώνυμης Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών (πρώην Σώμα Ορκωτών Λογιστών) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας , που ισχύουν κάθε φορά .

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Κ. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1520 , οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει .
β) Αν έγινε επαλήθευση της, συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 'Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Κ. 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 υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου έτους 1995.

Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομ΄λενως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων $42^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, $42^{ε}$, 43, $43^{α}$, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.

409/1986 (ΦΕΚ Α. 191/28.11.1986) και από το άρθρο 20 του ΠΔ 498/87 (ΦΕΚ 236/31.12.87 Τεύχος Α).
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :
α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό , β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου .
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , όπως και τα εν εδ. α και β της παρ. του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα.
Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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 4 3β Κ.Ν. 2190/ 1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 3 6 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο σ ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο Πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται οπτό την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική Συνέλευση.
6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν

προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 , στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , όπως ισχύει αυτό , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά οε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της , που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 6α Κ.Ν. 219 0/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Συμφωνά με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς 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 (5%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/ 1979

γ) Η Γενική Συνέλευση δια-θέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :

α) Μόλις κεράσει ο χρόνος διαρκείας τ η ς εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως .

2. **Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.**

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή ,η, υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση .

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται .

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πριν αχό την μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας " Γ . Πλαφουτζής και Σία" που γίνεται με το παρόν, προηγήθηκε έλεγχος από Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.10.1993 της εν λόγω εταιρίας προς διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής, όπως προβλέπεται από τον Ν. 2166/1993, η σχετική δε έκθεση που συντάχθηκε έχει κατά λέξη ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ -ΕΛΕΓΚΤΗ

Προς την Γενική Συνέλευση των Εταίρων Ελέγξαμε τους κατωτέρω λογαριασμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31. 10. 1903

"Γ.ΠΛΑΦΟΥΤΖΠΣ & ΓΙΑ." (ΙΟΝΕΛ ΑΕΒΕ), προβλέπεται από τον Ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παραγ. 1).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

		Αποσβέσεις Αναπόσβεστη	
	Αξία κτήσεως	**Μέχρι 31.10.1993**	**Αξία 31.10.1993**
1. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			
1α. Μηχανήματα	4.630.714	2.937.548	1.693.166
1β. Τεχνικές εγκαταστάσεις	3.620.419	1.507.654	2.032.765
1γ. Φορητά μηχανήματα χειρός	446.517	228.401	218.116
1δ. Εργαλεία	192.731	170.007	22.724
1^{ε}. Καλούπια ιδιοκατασκευές	728.908	412.358	316.550
	9.619.289	5.335.768	4.283321

		Αποσβέσεις Αναπόσβεστη	
	Αξία κτήσεως	**Μέχρι 31.10.1993**	**Αξία 31.10.1993**
2. Μεταφορικά μέσα			
2α. Επιβατικό αυτοκίνητο ΖΝ 4058	466.183	466.182	1
2β. Αυτοκίνητα φορτηγά			
ΖΝ 1020 Φ ΙΧ	136.350	136.350	0
ΟΙ 6867 Φ ΙΧ	199.565	199.565	0
ΥΥΕ 5261 Φ ΙΧ	470.236	470.236	0
ΥΥΖ 8274 Φ ΙΧ	683.481	683.481	0
ΥΥΚ 6070 Φ ΙΧ	682.626	614.333	68.293
ΥΧΑ 9429 Φ ΙΧ	1.260.427	273.093	987.334
	3.898.868	2.843.240	1.055.628

3. Έπιπλα – Σκεύη κι λοιπός εξοπλισμός			
3α. Έπιπλα	529.201	513.842	15.359
3β. Σκεύη	40.055	40.054	1
3γ. Μηχανές Γραφείου	303.742	152.555	151.187
3δ. Η/Υ	809.371	185.535	623.836
3ε. Επιστημονικά Όργανα	463.336	193.891	269.445
3στ. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	448.687	194.121	254.566
3ζ. Λοιπός εξοπλισμός	1.159.449	230.051	929.398
	3.753.841	1.510.049	2.243.792

4. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση – Ιδιοπαραγωγή μηχανημάτων	136.023	0	136.023
Σύνολο (1+2+3+4)	**17.408.021**	**8.688.257**	**7.710.760**

ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΣΜΕΣ ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Δοσμένες εγγυήσεις	
1α. Εγγύηση εργοστασίου και γραφείων	14.400
1β. Εγγύηση παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ)	10.266
1γ. Εγγύηση δύο φιαλών οξυγόνου	7.000
1δ. Εγγύηση παροχής νερού (ΕΥΔΑΠ)	5.000
	36.666
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ (ΑΙ + ΑΙΙ)	**7.755.430**

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα		
Συσκευές τύπου ZAL ION 600		69.000
Τεμ. 3Χ23.000 επιστραφείσες από πελάτη		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή:		
2^{α}. Συσκευές ZAL ION	4.890.400	
Τύπος 2002 τεμ. 82Χ35.600 = 2.919.200		
Τύπος 1201 τεμ. 25Χ27.800 = 695.000		
Τύπος 600 τεμ. 66Χ16.600 = 1.095.600		
Τύπος 300 τεμ. 21Χ 8.600 = 180.600		
2β. Άλλες συσκευές	70.326	
2γ. Συσκευές ημιτελείς	4.424.000	
Μεταλλική συσκευή απιονισμού ύδατος τεμ. 1Χ2.350.000		
Μεταλλική συσκευή αποσκλ. ύδατος τεμ. 1Χ2.000.000		
Μεταλλική συσκευή παλαιά απιον. ύδατος τεμ. 1Χ74.000		
Σύνολο προϊόντων		9.384.726

3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες	9.694.195	
Αναλώσιμα υλικά	72.856	
Είδη συσκευασίας	672.557	10.439.608
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		70.000
		19.963.334

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες		
1α. Πελάτες διάφοροι εσωτερικού		
Μπακάκος Π. Α.Ε. Θεσσαλονίκης	2.549.568	
Μπακάκος Π. Α.Ε. Αθήνας	836.346	
ΒΑΚΧΟΣ ΕΠΕ	214.506	
Τσιμέντα Χαλκίδος Α.Ε.	71.000	
Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.	75.840	
ΕΤΜΑ Α.Ε.	76.365	
Ζακχαίος Δημήτριος	54.512	
Ξυλογιάννη Αφοί Μπαίλη Θωμ. ΟΕ	56.800	
ΦΑΡΜΑΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕΒΕ	160.903	
Μακρής Γεώργιος	54.600	
ΠΕΤΚΟ ΑΒΕΕ	156.291	
Τσούλιας Γ & Σία ΟΕ	67.534	
Σκουρής Γερ. Δεμάγκας Δημ.		
Κοινοπραξία	412.250	
Καμάρης Ηρακλής	110.093	
MARLINES SA	101.200	
Κουλιδάκης Στέφανος	98.288	
ΤΕΟΚΑΡ Αβεε	628.400	
Αμπελώνες Αντωνόπουλου ΑΕ	63.490	
MOTOR OIL HELLAS SA	92.499	
C.P.C. HELLAS ABEE	150.450	
Διάφοροι πελάτες με υπόλοιπο μικρότερο των 50.000 δρχ.	957.598	6.983.533
1β. Πελάτες – Ελληνικό Δημόσιο (περιλαμβάνονται νοσοκομεία, ΙΚΑ, Πανεπιστήμιο, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠΑ, Κέντρα Υγείας κ.λ.π.)	4.380.651	
1γ. Πελάτες Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις		
ΟΤΕ ΑΕ	129.399	
Εθνικό ίδρυμα ερευνών	192.000	
Τράπεζα λλάδος	23.001	
ΙΓΜΕ	8.900	
ΕΡΤ	91.764	
Δ/ντή υγιεινής Νομαρχίας Λαρίσης	9.680	
ΔΕΥΑ Σπάρτης & Ιωαννίνων	19.200	
Ινστιτούτο υγείας του παιδιού	23.100	

Περιφερ. Κέντρο προστασίας φυτών	8.900	
Αμερικανική σχολή ανασκαφών	14.200	
Στρατιωτική μονάδα 124 Τ.Ε.	2.568	522.712
Σύνολο πελατών (1^{α}+1β+1γ)		**11.891.896**

2. Χρεώστες διάφοροι		
2α. Προκαταβολές προσωπικού	143.685	
2β. Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού	500.000	
2γ. Ελληνικό Δημόσιο – Φόρος εισοδήματος	1.590.824	
2δ. Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων	111.486	
2ε. Επιταγές εισπρακτέες	734.628	3.080.623
		14.972.519

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο		1.688.857
2. Καταθέσεις όψεως		462.089
		2.150.946
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΒΙ + ΒΙΙ + ΒΙΙΙ)		**37.086.799**
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Α + Β)		44.842.229

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Ι. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη		
1α. Εμπορεύματα Ι. ΠΑΡΑΣΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	44	
1β. Εμπορεύματα Ν.Ε. ΜΠΑΦΙΤΗ	15	

ΙΙ. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

1. Εμπορεύματα σε τρίτους για παρακαταθήκη		
1α. Συσκευές ZALION για αναζωογόνηση σε Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΑΕ	95	
1β. Συσκευές ZALION για αναζωογόνηση σε Ε. ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΕ	2	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεων 1993 (1.1.31.10.1993)		
Αναλογία Εταίρου Πλαφουρζή Γεωργίου του Αποστ.	3.870.465	
Αναλογία Εταίρου Πλαφουρζή Αποστόλου του Γεωργίου	1.658.771	
	5.529.236	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙ)	**5.979.236**	

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

1. Καταβλημένο εταιρικό Κεφάλαιο		
Πλαφουτζής Γεώργιος του Αποστ.	315.00	
Πλαφουτζής Απόστολος του Γεωργ.	135.000	

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές		
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΠΕ	18.585	
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ	422.621	
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Χ. & ΥΙΟΙ ΕΕ	3.874	
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν.Ι. Ο.Ε.	67.700	
ΑΛΕΥΡΑΣ ΤΑΣΟΣ	4.475	
ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. Α.Ε.	104	
DACIA Α.Ε.	3.787	
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.	(2)	
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	88.410	609.554

2. Τράπεζες –λογ/σμός Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων		
ΕΤΕ Υποκ/μα Πλ. Βάθης		
Δάνειο Νο 240/281720-9	5.367.519	
Δάνειο Νο 240/281628-8	2.208.969	7.576.488

3. Πιστωτές διάφοροι		
3α. Οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού	2.174.440	
3β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους	14.627.337	
3γ. Επιταγές πληρωτέες	350.000	17.151.777

4. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη		
4α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)	1.377.623	
4β. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)	253.450	
4γ. Χαρτόσημο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΧΜΥ)	87.437	
4δ. Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	23.326	
4ε. Φόρος εισοδήματος και προκαταβολές χρήσεων 1992, 1993 (1.1.1993 -31.10.1993)	3.693.524	5.438.360

5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
5α. ΙΚΑ –Λογαριασμός τρέχουσας κίνησης	3.038.427	
5β. ΤΣΜΕΔΕ	176.706	
5γ. Ταμείο Χημικών	62.881	3.278.014

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων /εκτελωνιστής –λογ/σμός προς απόδοση		5.600
7. Προκαταβολές πελατών		49.500
Σύνολο υποχρεώσεων		**34.106.293**

ΜΕΤΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
ΕΥΑΔΑΠ μέχρι 31.10.1993		4.400.000
ΟΤΕ μέχρι 31.10.1993		356.700
		4.756.700
Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α +Β +Γ)		**44.842.229**

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που έχουν καταρτισθεί από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και είναι εναρμονισμένες με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Καλύπτει δε ο έλεγχος μόνο τους λογαριασμούς που αναφέραμε και δεν επεκτείνεται σε άλλους λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω λογαριασμοί απεικονίζον βάσει των σχετικών διατάξεων Νόμου και των παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανόνες αποτιμήσεως, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και τις λογιστικές τους αξίες κατά την 31.10.1993 καθαρού συνολικού ποσού δρχ. (44.842.229 -38.062.993 =) 5.979.236.

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για να χρησιμεύσει μόνο για σκοπούς της μετατροπής με βάση το Ν. 2166/1993.

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 1994
Ο ορκωτός λογιστής – Ελεγκτής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας, που ανέρχεται σε δ6έκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές , καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές αυτής και συμβαλλομένους ως εξής: α) με την εισφορά και κεφαλαιοποίηση του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρίας και των αδιανεμήτων κερδών (450.000 + 5.529.236), που ανέρχονται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (5.979.236) δραχμές. Από το ποσόν αυτό τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (4.185.465.-) αναλογούν στον εταίρο της μετατρεπομένης εταιρίας Γεώργιο Πλαφουτζή και δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (1.793.771) αναλογούν στον εταίρο Απόστολο Πλαφουτζή. ,β) μ, καταβολή σε μετρητά από τον εταίρο Γεώργιο Πλαφουτζή δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε (2.814.535) και από τον εταίρο Απόστολο Πλαφουτζή δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων έξι. χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννιά (1.206.229).- Κατά ταύτα οι εισφορές των εταίρων είναι οι ακόλουθες :
Α) ο Γεώργιος Πλαφουτζής του Αποστόλου εισφέρει : α) το επί του κεφαλαίου και των αδιανέμητων κερδών της μετατρεπομένης εταιρίας ποσόν που του αναλογεί , που ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα ·· πέντε (4.185.465.-) δραχμές, β) δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες -πεντακόσιες τριάντα πέντε (2.814.535.-) δραχμές σε μετρητά, δηλαδή συνολικά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές και
Β) ο Απόστολος Πλαφουτςής του Γεωργίου εισφέρει : α) το επί του κεφαλαίου και των αδιανεμήτων κερδών της μετατρεπομένης εταιρίας ποσόν που του αναλογεί , που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μια (1.793.771.-) δραχμές, β)ένα εκατομμύριο διακόσιες έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι εννιά (1.206.229.-) δραχμές σε μετρητά, δηλαδή συνολικά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης εταιρίας, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις , που αναγράφονται παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι και μόνοι εταίροι αυτής Γεώργιος Αποστόλου Πλαφουτζής και Απόστολος Γεωργίου Πλαφουτζής εισφέρουν στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ’ αυτήν, κατά τιλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους πάνω σ’ αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα.

Ειδικώτερα, μεταξύ των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης εταιρίας περιλαμβάνονται και τα εξής Μεταφορικά μέσα, όπως αναγράφονται στην οικεία θέση της ανωτέρω εκθέσεως και τα οποία λεπτομερώς περιγράφονται ως εξής : 1) Επιβατικό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσεως βενζινοκίνητο υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΖΝ 4058, Εργοστασίου κατασκευής FORD WERKE AG τύπου TAUNUS πενταθέσιο , φορ . ισχύος 14 HP , χρώματος κιτρίνου, με αριθμό πλαισίου GBBFTA51476 και αριθμό κινητήρας 33335ΜΑ με ημερομηνία εκδόσεως της 1ης αδείας την 24.10.1977 . Επί της αδείας του κυκλοφορίας υφίσταται παρατήρηση : ΑΛ ΚΙΝ ΑΥΞ 5 HP .

2. Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσεως , κοινό , μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, βενζινοκίνητο, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΖΝ 1020, Εργοστασίου κατασκευής "DAIHATSU τύπου S140 , μικτού φορτίου 127 0 Kgr και ωφελίμου φορτίου 635 Kgr, χρώματος μπλε με αριθμό πλαισίου S40013017 και αριθμό κινητήρος 053280, με ημερομηνία εκδόσεως της 1ης αδείας την 1.7.1977 .

3. Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσεως, κοινό, μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, βενζινοκίνητο, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας 01 6867, Εργοστασίου κατασκευής "BARKAS " , τύπου Β. 2000 , μικτού φορτίου 2 45 0 Kgr και ωφελίμου φορτίου 1080 Kgr , χρώματος μπλε, με αριθμό πλαισίου 133324 και αριθμό κινητήρος 14260850, με ημερομηνία εκδόσεως της 1ης αδείας την 2.6.1977.

4. Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσεως, μη ανατρεπόμενο, ανοικτό βενζινοκίνητο, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΥΥΕ 52 61 Εργοστασίου κατασκευής "WARTBURG τύπου 3 5 3W400 , μικτού φορτίου 1320 Kgr και ωφελίμου φορτίου 480 Kgr , χρώματος μπεζ, με αριθμό πλαισίου 2170679 και αριθμό κινητήρας 2166863, με ημερομηνία εκδόσεως της 1ης αδείας την 22.9.1986 .

5. Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσεως, κοινό , μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, βενζινοκίνητο, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΥΥΖ- 8274 Εργοστασίου κατασκευής DACIA, τύπου 13 04 PICK UP , μικτού φορτίου 2230 Kgr και ωφελίμου φορτίου 1080 Kgr , χρώματος μπεζ με αριθμό πλαισίου UVID261 01G0008462 και αριθμό κινητήρος 1020-8009580 , με ημερομηνία εκδόσεως της 1ης αδείας την 4.9. 1987

6. Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσεως κοινό, μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, βενζινοκίνητο, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΥΥΚ 6070/58 Εργοστασίου κατασκευής "WARTBURG" τύπου 353W400 , μικτού φορτίου 1390 Kgr και ωφελίμου φορτίου 480 Kgr , χρώματος κίτρινου, με αριθμό πλαισίου SNE35300462171331 και αριθμό κινητήρος 2181263, με ημερομηνία εκδόσεως της 1ης αδείας την 12.4.1989

7. Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσεως, μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, βενζινοκίνητο, υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΥΧΑ 9429 Εργοστασίου κατασκευής DACIA τύπου PICK . UP 1304 , μικτού φορτίου 2230 Kgr και ωφελίμου φορτίου 1080 Kgr , χρώματος πρασίνου, με αριθμό πλαισίου W1026101N0042390 και αριθμό κινητήρος 10208067617, με ημερομηνία εκδόσεως της 1ης αδείας την 25.9.1992 .

Έτσι οι συμβαλλόμενοι υπό την ως άνω ιδιότητά τους, αποξενώνονται και παραιτούνται κάθε δικαιώματος τους και της μετατρεπομένης εταιρίας, την οποία εκπροσωπούν , επ' αυτών και αποκαθιστούν στην ανώνυμη εταιρία, που ιδρύεται

με το παρόν δια μετατροπής, τελεία κυρία, νομέα κάτοχο και εκδοχέα αυτών παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα και από κάθε δικαίωμά τους προσβολής της εις την ιδρυομένη εταιρία εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων αυτών και εκχώρησης απαιτήσεως για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και των εκ των άρθρων 178, 179, και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση, υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισφέρονται, εκχωρούνται και παραδίδονται, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, εκδίκηση και φιλονικία γενικά.

Άρθρο 36

Σύμφωνα με την κατά το προηγούμενο άρθρο κάλυψη του εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας «ΙΟΝΕΛ Γ. ΠΛΑΦΟΥΤΖΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθένας από τους ιδρυτές μετόχους αναλαμβάνει από το σύνολο των δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο τον εξής αριθμό μετοχών : α) ο Γεώργιος ΠΑαφουτζής του Αποστόλου επτά χιλιάδες (7.000) και β) ο Απόστολος Πλαφουτζής του Γεωργίου τρείς χιλιάδες (3.000)

Άρθρο 37

Η σύμφωνα με τα παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού . Από την ανωτέρω, καταχώριση όλο το Ενεργητικό και Παθητικό της" εταιρίας "Γ. Πλαφουτζής και Σία" , που μετατρέπεται, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη εταιρία που ιδρύεται δια μετατροπής , η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλες διατυπώσεις υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και γενικά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας και σε όλες τις εννόμους σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό , οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οποιονδήποτε Οργανισμό ή τράπεζα, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, η δε Ανώνυμη Εταιρία, που ιδρύεται δια μετατροπής με το παρόν, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρίας, καθώς και των σημάτων, τίτλων κ.λ.π., με την δυνατότητα να κατέχει, να νέμεται και να διαθέτει αυτά κατά βούληση και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν αυτά περιγράφονται ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν.

Δεδομένου δε ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας τους σε Ανώνυμη, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές

διατάξεις των νόμων, μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της μετατροπής, όλες οι με οποιονδήποτε τρίτο και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις και οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρίας, όπως και οι κάθε φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από την μετασχηματιζόμενη εταιρία μετά την 31.10.1993, ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας και τα ποσά αυτών καταχωρούνται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της .

Από την τελείωση, κατά τα ανωτέρω , της μετατροπής , οι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρίας δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την ανάληψη των μετοχών , που αναλογούν στον καθένα σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος . ι^

Άρθρο 38

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την εταιρία μέχρι την Α. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα γίνει μέσα στο Α. εξάμηνο του 1996 , αποτελείται από τους :

1. Γεώργιο Πλαφουτζή του Αποστόλου και της Παναγιούλας, έμπορο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1927 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Γριβογιώργη αριθ. 6) κάτοχο του υπ' αριθμόν Α.527682/8.11.Ι960 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ. Παρ. Ασφαλείας Αθηνών ,

2. Απόστολο Πλαφουντζή του Γεωργίου και της Οδέττης, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Θέτιδος αριθ. 8) κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.180606/1974 ΚΔ Παραρτ. Ασφαλείας Αθηνών και

3. Λουϊζα σύζυγο Γεωργίου Σαλίβερου, θυγατέρα Δημητρίου και Ερασμίας Ταστζόγλου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Καλογρέζας Αττικής (οδός Βοσπόρου αρ. 39), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ν. 296570/28.9.1982 Π.Α. Ν. Ηρακλείου, Έλληνες υπηκόους.

Άρθρο 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Α) Τακτικοί μεν οι :

1. Ιωάννης Παπανικολάου του Εμμανουήλ και της Αγγελικής, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1956, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδός Γιαννίδη αρ. 3), κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Θ. 409855/1970 ΙΔ. Παραρτ. Ασφαλείας Αθηνών και

2. Δημήτριος Βαρδάκας του Αναστασίου και της Καλλιόπης, Υπάλληλος Ολυμπιακής Αεροπορίας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στην Αθήνα το έτος

1943, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Κυψέλης αρ. 7) , κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π. 695781/1991 Τ.Α. Κηφισιάς
Β) Αναπληρωματικοί δε οι:
1. Ευστάθιος Κονιδάρης του Γρηγορίου και της Χρυσής, Λογιστής, γεννημένος στην Λευκάδα το έτος 1942, κάτοικος Ταύρου Αττικής (οδός Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 60), Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και- με ταυτότητα Δ. 227.370 και
2. Κωνσταντίνος Κούστας του Αθανασίου και της Ευφροσύνης , γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικος Αθηνών (οδός Αθηναίων αρ. 5) — με ταυτότητα Ν. 130428 , Λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ .
άπαντες , Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, Ελληνικής Ιθαγενείας, πληρούντες τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 2α του Κ.Ν.2190/1920 και πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών .-
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) . -

Αρθρο 40

1. Το συνολικό ποσόν , κατά προσέγγιση , όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275. 000) , (για σύνταξη του συμβολαίου, δικαιώματα Συμβολαιογράφου , Ταμείο Νομικών και αντίγραφα αυτού δραχ . 200.000.) έξοδα παραστάσεως δικηγόρου δραχμές 75.000.-, ενώ η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται των εξόδων για την δημοσίευση της ανακοινώσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του Ν. 167 6 /19 8 6) σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 1 του Ν. 2166/1993 .
2. Πρόσωπα , που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο , εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις , που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 41

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι, υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίστανται, παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αριστείδη Σοφιανό του Βρασίδα , κάτοικο Αθηνών (οδός Λόντου αρ. 4), να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους έναντι αυτής , με την ειδικώτερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως, για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του παρόντος που επιβάλλονται από τον Νόμο κατά το στάδιο της έγκρισης, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή μη παραιτούμενοι από τούδε από κάθε αντίρρηση ή ένσταση τους κατά τους κύρους των τυχόν εν λόγω πράξεων.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Αριστείδη Σοφιανού του Βρασίδα (Α.Μ.1161 - Α.Φ.Μ. 00987490) που παρέστη από την αρχή του παρόντος και προσυπογράφει και για την παράσταση της οποίας προσαρτάται το Σ.54745/ 1.2.1994 Γραμμάτιο του Δ.Σ.Αθηνών δραχμών 75.000.-, αντίτυπο του οποίου θα αποστείλω εμπροθέσμως στο Οικονομικών (Δ/νση Ελέγχων) .
Το ανωτέρω σχέδιο θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του συντάξαντος δικηγόρου από τον ανωτέρω Σύλλογο , προσαρτάται στο παρόν.

Σημειώνω ότι , σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο "μόνο του Ν.Δ. 665/1970 , αλλά και κατά το άρθρο 3 παραγ. 1 του Ν. 2166/1993 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου , δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παραγρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Τ.Π.Δ.Α. , απαλλασσόμενης της συμβάσεως και του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 Κ. 2166/1993.

Προσαρτάται στο παρόν το Γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών με αριθμό 127218/7.2.1994 δραχμών είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) , για δικαιώματά του από την σύμβαση αυτή .
Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση τους , συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα έξι (36) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου, με έξοδα αντιγράφων θα εισπραχθούν συνολικά εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (175.600.-) , δρχ. 22.500.- υπέρ του Ταμείου Νομικών
Το συμβόλαιο διάβασα καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και τον παραστάντα δικηγόρο, που επιβεβαίωσαν το περιεχόμενό του και υπογράφουν- όπως και εγώ - νόμιμα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΛΑΦΟΥΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ