ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,13/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 937810

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12513546000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **25395/66/Β/91/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1167070**, η από 08/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12513546000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 25395/66/Β/91/005) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 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
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.
   ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 27913

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84.600.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

Στη Ξάνθη σήμερα τη πέμπτη (5η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991), ημέρα Πέμπτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου με αριθμό 102 σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης Εμμανουήλ Ξυλά του Σταύρου, με έδρα την Ξάνθη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο 1) Μαρία Μουστάκα του Αριστείδη και της Ευαγγελίας, πρώην χήρα Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη, νυν σύζυγος Κλέωνος Πιαλόγλου, οικοκυρά, γεννημένη το έτος 1934 στην Αθήνα, κάτοικος Ξάνθης (4ης Οκτωβρίου 20), κάτοχος του Ι 02994/1973 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ' παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, 2) Αρίστος ή Αριστείδης Κωνσταντινίδης του Θεοδοσίου και της Μαρίας, γεωργός, γεννημένος το έτος 1959, στην Τανζανία, κάτοικος Θαλασσιάς Νομού Ξάνθης, κάτοχος του υπ' αριθ. 260340/1991 δελτίου ταυτότητας του Κέντρου Αλλοδαπών Αττικής, 3) Νικόλαος ή Ευτύχιος ή Αθανάσιος Κωνσταντινίδης του Θεοδοσίου και της Μαρίας, γεωργός, γεννημένος το έτος 1961 στην Τανζανία, κάτοικος Θαλασσιάς Νομού Ξάνθης, κάτοχος του υπ' αριθ. 305593/1991 δελτίου ταυτότητας του Κέντρου Αλλοδαπών Αττικής, 4) Χαρίλαος Κωνσταντινίδης του Θεοδοσίου και της Μαρίας, γεωργός, γεννημένος το έτος 1956 στην Τανζανία, κάτοικος Θαλασσιάς Νομού Ξάνθης, κάτοχος του υπ' αριθ. 291630/1991 δελτίου ταυτότητας του Κέντρου Αλλοδαπών Αττικής, οι οποίοι είναι ενήλικοι Έλληνες πολίτες και έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησαν τη σύνταξη και την υπογραφή του συμβολαίου αυτού με το οποίο δηλώνουν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Η πρώτη από τους παραπάνω συμβαλλόμενους Μαρία Κωνσταντινίδου του Αριστείδη διατηρεί στο χωριό Θαλασσιά της Κοινότητας Τοξοτών του Νομού Ξάνθης, ατομική επιχείρηση καλλιέργειας , επεξεργασίας και εμπορίας καπνού. Η καθαρή περιουσία της ατομικής αυτής επιχείρησης της Μαρίας Κωνσταντινίδου ύστερα από εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού από την

αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν Τ.Ε. 1044/1.4.1991 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης με βάση την περιουσιακή κατάσταση , εκτίμηση που αποσκοπεί στην λόγο μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία εισφορά της, ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα εφτά χιλιάδες (23.137.000) δραχμές όπως αναλυτικά αναφέρεται στην έκθεση της παραπάνω επιτροπής που παρατίθεται ολόκληρη στο άρθρο 42 του καταστατικού της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας. Ο δεύτερος από τους παραπάνω συμβαλλομένους Αριστείδης Κωνσταντινίδης του Θεοδοσίου, διατηρεί επίσης στο χωριό Θαλασσιά της Κοινότητας Τοξοτών του Νομού Ξάνθης, ατομική επιχείρηση καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας καπνού. Η καθαρή περιουσία της ατομικής αυτής επιχείρησης του Αριστείδη Κωνσταντινίδη ύστερα από εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν Τ.Ε. 1045/1.4.1991 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης με βάση την περιουσιακή κατάσταση, εκτίμηση που αποσκοπεί στην λόγο μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία εισφορά του, ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες (21.612.000) δραχμές όπως αναλυτικά αναφέρεται στην έκθεση της παραπάνω επιτροπής που παρατίθεται ολόκληρη στο άρθρο 42 του καταστατικού της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας. Όλοι οι συμβαλλόμενοι, δηλώνουν επίσης ότι είναι μέτοχοι κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) η πρώτη, πενήντα τοις εκατό (50%) ο δεύτερος, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ο τρίτος και είκοσι τοις εκατό (20%) ο τέταρτος στην εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που εδρεύει στη Θαλασσιά Κοινότητας Τοξοτών Νομού Ξάνθης με την επωνυμία "Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ" και με τον διακριτικό τίτλο "CONNI VIRGINIA TABACO LTD", που συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθ. 12.000/6.2.1975 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Δημητρίου Πολυχρόνη που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ.αριθ.Γεν. 2790 και ειδ. 332/8.2.1975, περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στο υπ' αριθμ. 147/15.2.1975 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά πρώτον όσον αφορά την μεταφορά της έδρας από την Αθήνα στην Ξάνθη, στον οικισμό Θαλασσιά της Κοινότητας Τοξοτών, δυνάμει του υπ'

αριθμ.12021/21.2.1975 συμβολαίου του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθ. Γεν. 3895 και ειδ. 4 66/28.2.1975, περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στο υπαριθ. 208/1.3.75 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), εν συνεχεία όσον αφορά την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων στην σημερινή τους μορφή δυνάμει του υπ' αριθ. 15469/13.5.1981 συμβολαίου του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 7/3.7.1981 περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στο υπ' αριθ. 81/14.1.1982 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ),εκ νέου όσον αφορά την παράταση της λήξης της εταιρείας μέχρι την 31.12.1995 δυνάμει του υπ' αριθ. 23866/14.12.1985 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Εμμανουήλ Ξυλά, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ.αριθ. 20/16.12.1985, περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στο υπ' αριθμ. 3813/18.12.1985 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και τέλος όσον αφορά την αλλαγή διαχειριστού δυνάμει της υπ' αριθ. 26/2.3.1988 αποφάσεως της ΓΣ της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Ξάνθης 5/4.3.1988, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στο υπ' αριθ. 469/21.3.1988 ΦΕΚ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), την οποία προτίθενται να μετατρέψουν μαζί με τις παραπάνω ατομικές επιχειρήσεις σε Ανώνυμη Εταιρεία. Η καθαρή περιουσία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που εδρεύει στη Θαλασσιά Νομού Ξάνθης με την επωνυμία "Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ", ύστερα από εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν Τ.Ε. 1043/1.4.1991 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης με βάση την περιουσιακή κατάσταση, εκτίμηση που αποσκοπεί στην λόγο μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία εισφορά της, ανέρχεται σε τριάντα εννιά εκατομμύρια οχτακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (39.839.000) δραχμές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην έκθεση της παραπάνω επιτροπής που παρατίθεται ολόκληρη στο άρθρο 42 του καταστατικού της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας. Το καθαρό αυτό ενεργητικό με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και την επιχείρηση της ΕΠΕ ως σύνολο, οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν, όπως παρακάτω με λεπτομέρεια αναφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία που

συνίσταται με το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1297/1972 ως προς τα ακίνητα που περιλαμβάνονται σε αυτό, τα οποία χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν οι μετατρεπόμενες επιχειρήσεις και θα χρησιμοποιηθούν κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων για μια πενταετία τουλάχιστον από την μετατροπή για τις ανάγκες της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, ήτοι για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων της. Το υπόλοιπο κεφάλαιο δραχμών δώδεκα χιλιάδων (12.000) της Ανώνυμης Εταιρείας που συνίσταται με το καταστατικό αυτό καλύπτεται με εισφορά σε μετρητά και συγκεκριμένα η πρώτη συμβαλλόμενη Μαρία Κωνσταντινίδου εισφέρει το ποσό των χιλίων πενήντα (1050) δραχμών, ο δεύτερος των συμβαλλομένων Αριστείδης Κωνσταντινίδης το ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) δραχμών, ο τρίτος των συμβαλλομένων Νικόλαος Κωνσταντινίδης το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) δραχμών και ο τέταρτος των συμβαλλομένων Χαρίλαος Κωνσταντινίδης το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) δραχμών. Όλοι οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν από κοινού και κατόπιν συμφωνίας τους στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας και δηλώνουν ότι συμφωνούν όπως η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία διέπεται στο εξής από τις παρακάτω αναφερόμενες διατάξεις και όρους οι οποίοι και αποτελούν το καταστατικό αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1

Σύσταση, Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία “ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.” και με τον διακριτικό τίτλο “ΚΟΝΝΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟ Α.Ε.”. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία “MARIA KONSTANTINIDOU TOBACCOS S.A.” και με τον διακριτικό τίτλο “CONNI VIRGINIA TABACO S.A.” .

ΆΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Τοξοτών του Νομού Ξάνθης και το χωριό Θαλασσιά, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν αλλιώς ο Νόμος ορίζει. Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σε αυτή.

ΆΡΘΡΟ 3

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό.

ΆΡΘΡΟ 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η καλλιέργεια καπνού ή άλλων αγροτικών προϊόντων, από την ίδια εταιρεία ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η βιομηχανική και λοιπή επεξεργασία καπνού ή άλλων αγροτικών προϊόντων με όλες τις τεχνικές και μεθόδους, η βιομηχανική τυποποίηση αλλά και εμπορία των προϊόντων αυτών επί σκοπώ κέρδους στο εσωτερικό και εξωτερικό, η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω προϊόντων, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων που θα χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες η κατασκευή βιομηχανικών και τεχνικών κατασκευών και βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων και κάθε δραστηριότητα που θα κρίνεται ότι προωθεί τους σκοπούς της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΆΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.α) Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, ορίζεται σε δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (84.600.000) κατανέμεται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (8.460) ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, το οποίο αναλήφθηκε όπως στο άρθρο 42 του καταστατικού ορίζεται (ΦΕΚ 4921/24-12-1991).

β) Με την από 3/4-12-1994 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της εταιρείας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των Πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (5.400.000) δραχμών, δια της εκδόσεως πεντακοσίων σαράντα (540) νέων ονομαστικών Μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας (ΦΕΚ1525/10-04-1995)

γ) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε δραχμές ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας.

δ) Με την από 13/30-12-2003 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,30 ευρώ η κάθε μία και συνολική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 423,26 ευρώ ποσό που θα αχθεί στο λογ/μό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ».

Ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσια (263.700) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα (29,30) ευρώ η κάθε μια.

ε) Με την από 08/09/2017 απόφαση της έκτακτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας , διαμορφώθηκε

στις εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (115.200€) διαιρούμενο στις 9.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά (12,80€) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920.Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 όπως αυτά ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Οι κατά τα άνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

5. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

6. Επιτρέπεται όπως κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασιζόμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως επίσης και κατά τις διατάξεις της περ. β παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη, πέραν του τόκου και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών, των υπολειπομένων μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 ΚΝ 2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους ή προς λήψη άλλης τινός προσθέτου παροχής εξαρτώμενης από το ύψος της παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου δραστηριότητας της εταιρείας. Οι πέραν του τόκου παροχές λογίζονται φορολογικά ως μέρισμα.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο καταβλήθηκε, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία οφείλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει στην Νομαρχία Ξάνθης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

8. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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 έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας 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 Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

9. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών με την απαρτία του άρθρου 25 παρ. α του παρόντος και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Υποχρεωτικά για πέντε (5) χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του Ν.Δ. 1297/1972, οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία των εισφερόμενων έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του Ν.Δ. 1297/1972, οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία των εισφερόμενων ατομικών επιχειρήσεων της Μαρίας Κωνσταντινίδου και του Αριστείδη Κωνσταντινίδη και της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», που μετατρέπονται με το συμβόλαιο αυτό, θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%). Με την παρέλευση της πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας είναι δυνατή η μετατροπή τους και η μεταβίβαση τους.

ΆΡΘΡΟ 7

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση μετοχών της, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

2. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:

α. απόκτηση με σκοπό νε μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

β. απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί, ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ. αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδια παραγράφου οι μετοχές πουλιούνται αμέσως και μέσα το πολύ σε ένα χρόνο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.

ΆΡΘΡΟ 8

1. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ. και ακόμη έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Δ.Σ. θα εκδόσει και θα παραδόσει στους δικαιούχους του άρθρου 42 προσωρινούς τίτλους που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Δ.Σ. στους κυρίους προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Δ.Σ. που τους καταστρέφει για δε την καταστροφή τους

γίνεται πρακτικό. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχο της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν και αυτοί τις υπογραφές των προσώπων που ορίζονται με την προηγούμενη παράγραφο.

ΆΡΘΡΟ 9

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά, με τη διοίκηση της εταιρείας, δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό, και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, αλλιώς

η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΆΡΘΡΟ 10

Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία έξι (6) ετών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να ξαναεκλεγούν. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι που να διοριστούν νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποτελείται από τους παρακάτω Έλληνες υπηκόους: Μαρία Μουστάκα, πρώην σύζυγο Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη, νυν σύζυγο Κλέωνος Πιαλόγλου, οικοκυρά, κάτοικος Ξάνθης (4ης Οκτωβρίου 20), Πρόεδρο, Αρίστο ή Αριστείδη Κωνσταντινίδη του Θεοδοσίου και της Μαρίας, έμπορο, κάτοικο Θαλασσιάς Νομού Ξάνθης και Νικόλαο ή Ευτύχιο ή Αθανάσιο Κωνσταντινίδη του Θεοδοσίου και της Μαρίας, γεωργό, κάτοικο Θαλασσιάς Νομού Ξάνθης, μέλη.

Επιτρέπεται η ανάκληση του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου και πριν την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει ίσως στο μεταξύ.

ΆΡΘΡΟ 11

Αν από θάνατο, παραίτηση ή από άλλο λόγο έκπτωσης χηρέψει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει αμέσως προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη, μετά την αποχώρηση, Γενική

Συνέλευση των μετόχων. Ο προσωρινός σύμβουλος που εκλέχθηκε παραμένει ως σύμβουλος για όλο το υπόλοιπο διάστημα της θητείας αυτού που αποχώρησε. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην επικυρώσει την εκλογή του προσωρινού συμβούλου, όμως οι πράξεις του που έγιναν στο μεταξύ παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

ΆΡΘΡΟ 12

Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύεται σε αυτές από άλλο συμβούλιο που τον ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα, κανένας όμως σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από έναν σύμβουλο. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πέρα από έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει για αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασης του.

ΆΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του στην πρώτη συνεδρίαση του με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος νομίζουν ότι πρέπει ή ένας σύμβουλος ζητήσει από τον Πρόεδρο να συνεδριάσει, αναφέροντας στην αίτηση του και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση: α) να καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από οκτώ μέρες από τότε που ο σύμβουλος έκανε τη σχετική αίτηση, β) να γράφει στην ημερήσια διάταξη το θέμα που προτείνεται να συζητηθεί στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα όταν παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστο δύο σύμβουλοι. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

ΆΡΘΡΟ 15

Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις του, γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από αυτόν που προεδρεύει και από τους συμβούλους που πήραν μέρος. Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που θα χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή πρέπει να επικυρωθούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 16

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρείας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά το νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού κεφαλαίου ή έπρεπε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες

αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα δε σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει τη μισθοδοσία του, όχι όμως και την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση , και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους, κλείνει βιβλίο και ισολογισμούς, κάνει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για παράταση συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του

Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων, για την εκμετάλλευση τους από την εταιρεία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/20.

ΆΡΘΡΟ 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια αλλά και εξώδικα. Μπορεί όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολο τους, ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογραφούν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 18

α) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο με την εταιρεία σκοπό. β) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία ή η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή της μεσολάβησης. γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε υπαιτιότητα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν

αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλήψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρείας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωση της ή να συμβιβασθεί μετά από δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη φέρουν αντίρρηση γι' αυτό μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα (10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρεία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τις ασκεί υποχρεωτικά, αν δε η ζημία δεν προέρχεται από δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για τη δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ασκεί η μειοψηφία και αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κ.Πολ.Δικ., να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα. δ) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγύησης γι' αυτούς από τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια σε τρίτους καθώς και η

παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. ε) Και άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν για την απόφαση διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε σύμβαση που δεν βγαίνει έξω από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής με τους πελάτες της εταιρείας. Η απαγόρευση της παραγράφου δ του παρόντος άρθρου ισχύει για δάνεια ή πιστώσεις που δίνονται από θυγατρικές εταιρείες με την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κωδ.Ν.2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΆΡΘΡΟ 19

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΆΡΘΡΟ 20

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα το πολύ σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν κρίνει πως είναι ανάγκη συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει

τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Και οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΆΡΘΡΟ 21

1. Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται όπως παρακάτω:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ./τος “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”.

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

γ. Σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Και

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άλλες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις Γενικές Συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και προτάσεις για σύγκλιση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκλιση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν είκοσι (20) το λιγότερο μέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο Εμπορείου επίσημο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σε αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.

2. Δέκα μέρες πριν από την τακτική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΆΡΘΡΟ 22

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιο του που τον διορίζει και απλή επιστολή αν είναι κύριος μίας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε Τράπεζες στο εξωτερικό που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση, πέντε (5) το λιγότερο μέρες

πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφου του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

ΆΡΘΡΟ 23

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του.

ΆΡΘΡΟ 24

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού μετοχών, των ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας πριν σαράντα οκτώ ώρες από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτο τους, να υποβάλλονται στην αρχή της συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις δει καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

ΆΡΘΡΟ 25

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παραβρίσκονται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

β) Αν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) το λιγότερο μέρες, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύτηκε σε αυτή.

γ) Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης της, ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, για αύξηση που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 3 του καταστατικού , ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου ομολογιών για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) μέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν γίνει πάλι απαρτία η Συνέλευση ξανασυνεδριάζει όπως και παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΆΡΘΡΟ 26

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα

από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

ΆΡΘΡΟ 27

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της σε μυστική, με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλλέκτης.

ΆΡΘΡΟ 28

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να τηρήσει στα πρακτικά περιλήψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του καταστατικού. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Αν στη Συνέλευση παραβρίσκεται μόνο ένας μέτοχος, την Συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο αντιπρόεδρος του ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της καθώς και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 29

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρείας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή τροποποιεί τον ισολογισμό που της υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 33 του καταστατικού και εκλέγει/τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας και για τον διορισμό εκκαθαριστών.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 11 του καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία και η συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 10 του καταστατικού μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της παραγράφου γ του άρθρου 25 του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η Γενική Συνέλευση παίρνει απόφαση για θέματα ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

ΆΡΘΡΟ 30

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στον ισολογισμό αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή από ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 18 του καταστατικού. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας που έχουν στην κυριότητα τους μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 31

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις χρηματικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες θεωρούνται ότι απεδέχθησαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις συνθήκες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές μπορούν να ξαναεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που εξαρτάται από την εταιρεία αυτή. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του

Νόμου ή του Καταστατικού, να κάνουν αναφορά στην εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την παραπάνω ημερομηνία, αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρείας, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την παραπάνω αναφερόμενη έκθεση τριάντα (30) μέρες τουλάχιστο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε το ν δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 19 του καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντα τους, για κάθε παράληψη τους ή επιζήμια ενέργεια τους και υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια από τότε που διαπιστώθηκε η ευθύνη τους.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να διατάξει έλεγχο στην εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων

Εταιρειών". Το δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται, διαπιστώνεται πιθανή παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις όμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

3) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την παρ. 3 του άρθρου 40 του Νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δε γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την κατάθεση της αίτησης.

4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να ορίσει ημέρα νέας συνεδρίασης αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ορισθεί πέρα από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

5) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και πέντε μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε στα τελευταία δύο (2) χρόνια από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που έγινε

ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρεία, β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για τις υποθέσεις της εταιρείας, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παρακάτω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο πριν πέντε (5) μέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, αλλά η δικαιολογία της άρνησης του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αυτές το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατιθέμενες τις μετοχές τους όπως ορίζεται από το άρθρο 22 του καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεων τους αυτών, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, στη δε περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 32

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Ειδικότερα ο πρώτος ισολογισμός της

εταιρείας θα κλεισθεί την 31 Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992), η δε πρώτη Τακτική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία (1993).

ΆΡΘΡΟ 33

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξη. Επίσης, σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη , ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο της υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί σε χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις γι' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο Ισολογισμός της χρήσης που κρίνεται, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το λιγότερο είκοσι (20) μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί: 1) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, αν δε δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, 2) από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και 3) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να δηλώσουν με έγγραφο στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

ΆΡΘΡΟ 34

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 35

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες το λιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. (περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών), β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και δ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή αν δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 36

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε εταιρικού βάρους, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε ζημίας, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων

του άρθρου 44α και 46α του Κωδ.Ν. 2190/1920: α) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν από ζημίες μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και β) αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι στα εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση, για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

ΆΡΘΡΟ 37

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει τη μέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) στην έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α 45 και 46 του Ν2190/1920 όπως ισχύουν επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, η λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομείς που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 38

Το διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της

εταιρείας, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρείας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΆΡΘΡΟ 39

Η εταιρεία διαλύεται α)όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας της που αναφέρεται στο καταστατικό αυτό. β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και γ)όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης. τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου α) εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι που να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου β) η Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση διάλυσης ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν ύστερα από την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΆΡΘΡΟ 40

Μόλις λήξει η διάρκεια της εταιρείας ή αποφασιστεί η διάλυσή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές και ορίζει ον τρόπο της εκκαθάρισης, τη δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν

στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένη Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τον ισολογισμό που αντίτυπο του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί πρόεδρος, προεδρεύει στις Συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στη Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως Γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στη συνεδρίαση. Το καθαρό υπόλοιπο που μένει, αφού πληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρείας, μοιράζεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.

ΆΡΘΡΟ 41

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από τριάντα (30) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών, για τα αίτια που παρακώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 42

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ.1 του καταστατικού δραχμών ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων

εξακόσιες χιλιάδες (84.600.000) και οι μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (8.460) αναλαμβάνονται και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α) Η Μαρία Κωνσταντινίδου εισφέρει την ατομική της επιχείρηση, η αξία της οποίας έχει αποτιμηθεί σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα εφτά χιλιάδες (23.137.000) δραχμές, από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. ΤΕ 1044/1.4.91 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και προκύπτει με την αφαίρεση από το συνολικό ενεργητικό των τριάντα ενός εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (31.090.146) δραχμών του συνολικού παθητικού των εφτά εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι (7.953.146) αλλά και το πέντε τοις εκατό (5%) της μετατρεπόμενης εταιρείας, της οποίας η καθαρή θέση έχει αποτιμηθεί σε τριάντα εννιά εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (39.839.000) από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. – ΤΕ 1043/1.4.91 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και προκύπτει με την αφαίρεση από το συνολικό ενεργητικό των ογδόντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα (87.275.659) δραχμών του συνολικού παθητικού των σαράντα εφτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννιά (47.436.659) δραχμών, δηλαδή ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (1.991.950) δραχμές, καθώς και χίλιες πενήντα (1.050) δραχμές λόγω στρογγυλοποίησης σε μετρητά. Έτσι εισφέρει συνολικά είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (25.130.000) δραχμές και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες δεκατρείς (2.513) μετοχές ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών από τις οποίες οι χίλιες οκτακόσιες ογδόντα πέντε (1.885) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες και οι εξακόσιες είκοσι οκτώ (628) είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

β) Ο Αριστείδης Κωνσταντινίδης εισφέρει την ατομική του επιχείρηση, η αξία της οποίας έχει αποτιμηθεί σε είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες (21.612.000) δραχμές, από την επιτροπή του άρθρου Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα που συγκροτήθηκε με την

υπ αριθμ. ΤΕ 1045/1.4.91 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και προκύπτει με την αφαίρεση από το συνολικό ενεργητικό των τριάντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο (39.550.662) δραχμών του συνολικού παθητικού των δέκα εφτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο (17.938.662) αλλά και το πενήντα τοις εκτατό (50%) της μετατρεπόμενης εταιρείας, της οποίας η καθαρή θέση έχει αποτιμηθεί σε τριάντα εννιά εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (39.839.000) από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. ΤΕ 1043/1.4.91 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και προκύπτει με την αφαίρεση από το συνολικό ενεργητικό των ογδόντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα (87.275.659) δραχμών του συνολικού παθητικού των σαράντα εφτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννιά (47.436.659) δραχμών, δηλαδή δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (19.919.500) δραχμές, καθώς και οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) δραχμές λόγω στρογγυλοποίησης σε μετρητά. Έτσι εισφέρει συνολικά σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (41.540.000) δραχμές και αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερις (4.154) μετοχές ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών από τις οποίες οι τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα έξι (3.116) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες και οι χίλιες τριάντα οκτώ (1.038) είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

γ) Ο Νικόλαος Κωνσταντινίδης εισφέρει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της μετατρεπόμενης εταιρείας, της οποίας η καθαρή θέση έχει αποτιμηθεί σε τριάντα εννιά εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες (39.839.000) από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. ΤΕ 1043/1.4.91 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και προκύπτει με την αφαίρεση από το συνολικό ενεργητικό των ογδόντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα (87.275.659) δραχμών του συνολικού παθητικού των σαράντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννιά

(47.430.659) δραχμών, δηλαδή εφτά εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εφτά χιλιάδες οκτακόσιες (7.967.800) δραχμές, καθώς και δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) δραχμές λόγω στρογγυλοποίησης σε μετρητά. Έτσι εισφέρει συνολικά εφτά εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (7.970.00) δραχμές και αναλαμβάνει εφτακόσιες ενενήντα εφτά (797) μετοχές ονομαστικής αξίας των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών από τις οποίες οι πεντακόσιες ενενήντα οκτώ (598) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες και εκατόν ενενήντα εννέα (199) είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

2. Οι παραπάνω ατομικές επιχειρήσεις της Μαρίας Κωνσταντινίδου και του Αριστείδη Κωνσταντινίδη καθώς και η επιχείρηση της "ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε." εκτιμήθηκαν στο σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων από τις από το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα Επιτροπές που έχουν συσταθεί με τις υπ αριθμ. Τ.Ε. 1044, 1045 και 1043/1.4.1991 αποφάσεις του Νομάρχη Ξάνθης αντίστοιχα με τις προσαρτώμενες στο παρόν από 15.4.1991, 8.4.1991 και 20.5.1991 εκθέσεις τους αντίστοιχα, οι οποίες έχουν ως εξής:

Α. ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης "ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ" προκειμένου να αποτελέσουν εισφορά σε υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρεία.

Ξάνθη, 15.4.1991

Σε εκτέλεση της υπ αριθμ. ΤΕ 1044/1.4/1991 εντολής σας, οι κατωτέρω:

1. Κωνσταντίνος Καρακώστας, Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου Ξάνθης

2. Ιωάννης Βακιάνης, υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου Ξάνθης

3. Βασίλειος Παμπουκίδης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ που αποτελούμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανώνυμων Εταιρειών", όπως προσαρμόσθηκε στο Κοινοτικό Δίκαιο με το ΠΔ 409/86 και 498/87, η

οποία συστάθηκε για να εκτιμήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης “ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ” με αριθμό φορολογικού μητρώου 13841902 προκειμένου να αποτελέσουν εισφορά στην υπό ίδρυση εταιρεία “Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε.”.

Η ατομική εταιρεία της ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ επειδή ασχολείται με γεωργικές καλλιέργειες δεν είναι υποχρεωμένη από τον Νόμο να κρατά βιβλία και ο ισολογισμός που προσκόμισε με 15.2.1991 δεν ελήφθη υπόψη.

Α.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΟΙΚΟΠΕΔΟ

(Συν/νη κατάσταση 1)

Πρόκειται για δύο οικόπεδα τα οποία είναι συνεχόμενα και αποτελούν ένα ενιαίο οικόπεδο που βρίσκεται στην τοποθεσία “Αρκ-Αλτή” της αγροτικής περιοχής του χωριού Θαλασσιάς της Κοινότητας Τοξοτών Ν. Ξάνθης δηλαδή α) οικόπεδο εκτάσεως χιλίων δέκα (1.010) Μ2 και β) οικόπεδο εκτάσεως χιλίων και είκοσι πέντε εκατοστών (1.000,25) Μ2 συνολικής εκτάσεως δύο χιλιάδων δέκα και είκοσι πέντε εκατοστών (2.010,25) Μ2.

Περιήλθε στην κυριότητα της Μαρίας Κωνσταντινίδου με το αριθμ.24646/27.12.86 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Εμμανουήλ Ξυλά, στο οποίο λεπτομερώς περιγράφεται και εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Άρη Πιαλόγλου με στοιχεία ΑΒΓΕ’Δ’ και εξοφλήθηκε ολοσχερώς. Το συμβόλαιο έχει μεταγραφεί στον τόμο 803 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με αριθμό 56 στις 30.12.86 όπως προκύπτει από το υπ αριθμ. 486/2.2.91 πιστοποιητικό της Μεταγραφοφύλακος Ξάνθης.

Σημειώνεται ότι στο παραπάνω οικόπεδο α) με το υπ αριθμ.486/1 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης προκύπτει ότι καμία πράξη εκποίησης προς τρίτους δεν έχει σημειωθεί. β) με το υπ αριθμ.486/2 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης προκύπτει ότι καμία υποθήκη ή προσημείωση ή κατάσχεση δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία υποθηκών και

κατασχέσεων. γ) με το υπ αριθμ.486/3 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης προκύπτει ότι καμία αγωγή δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία διεκδικήσεων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την θέση, την έκταση, το σχήμα του οικοπέδου, την διαμόρφωση του χώρου και τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν πάνω σε αυτό αποτιμά την αξία του οικοπέδου σε δραχμές 1.200.000.

2. ΚΤΗΡΙΑ – ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(συν/νη κατάσταση 2)

α) Αποθήκη

Στον παραπάνω χώρο υπάρχει μία αποθήκη καπνών διαστάσεων 50 Χ 8 μέτρα θεμελιωμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη ζευκτών σιδήρων και αμιαντόπλακας, με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση. Η ανωτέρω αποθήκη έχει κτισθεί με τις αριθμ. ΝΑ 20/87 και ΝΑ 21/87 άδειες οικοδομής της Πολεοδομίας Ξάνθης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την από 15.12.1990 τεχνική έκθεση του Μηχανικού Άρη Πιαλόγλου την αποτιμά σε δραχμές 15.000.000

β) Δωμάτιο διαστάσεων 5Χ4Χ2,5 με οροφή από ελενίτ για την προστασία των ηλεκτρικών πινάκων και του εξοπλισμού. Εκτιμάται από την επιτροπή σε δραχμές 400.000

γ) Τρία ξηραντήρια καπνού μάρκας 1) ITI-TAB προελεύσεως Ιταλίας, 2) κατασκευής ελληνικών Μεταλλουργείων Θράκης και 3) μάρκας HUELLER προελεύσεως Γαλλίας.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα τιμολόγια αγοράς, τις αποσβέσεις και την κατάσταση που βρίσκονται τα ξηραντήρια τα εκτιμά σε δραχμές 9.700.000

δ) τρεις βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1) 10,2Χ4,2Χ0,3 2)12Χ4,2Χ0,3 και 3)10,2Χ4,2Χ0,3 για την τοποθέτηση επάνω των τριών ξηραντήριων. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την από 15.12.90 τεχνική έκθεση του μηχανικού Άρη Πιαλόγλου τις εκτιμά σε δραχμές 680.000.

ε)Λοιποί εξοπλισμοί συν/νης κατάστασης 2

1. Υπόστεγο διαστάσεων 10Χ5

2. Δεξαμενή καυσίμων κυλινδρική διαστάσεων 1,3Χ3

3. Βάση δεξαμενής από οπλισμένο σκυρόδεμα

4. Δίκτυο παροχής καυσίμου

5. Ηλεκτρικοί πίνακες, εξοπλισμός, συναγερμοί βλαβών

6. Εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού και δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την κατάσταση των τα εκτιμά σε δραχμές 1.370.000

Σύνολο εκτίμησης ΚΤΗΡΙΩΝ – ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (κατ/ση 2) δραχμές 27.150.000

3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΑ

(συν/νη κατάσταση 3)

Πρόκειται για εργαλεία και όργανα όπως περιγράφονται αναλυτικά στην συν/νη κατάσταση 3. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον χρόνο και την αξία κτήσεως, την σημερινή κατάσταση που βρίσκονται και τις τιμές που ισχύουν σήμερα, τα εκτιμά σε δραχμές 2.740.146

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.090.146

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρόκειται για δάνεια όπως αναφέρονται στην αριθμ. 682/13.2.1991 βεβαίωση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος δραχμών 7.860.004

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Πρόκειται για ασφάλιστρα των δανείων όπως αναφέρονται στην παραπάνω βεβαίωση της Τραπέζης δραχμών 93.142

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο ενεργητικού της ατομικής επιχείρησης “ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ” ανέρχεται στις 31.12.1990 στο ποσό των δραχμών 31.090.146 και του παθητικού την ίδια ημερομηνία 7.953.146

Καθαρή θέση δραχμές 23.137.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης “ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ” ανέρχεται στις 31.12.90 στο ποσό των δραχμών 23.137.000 που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε 23.137 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Το παράβολο για την εκτίμηση δρχ 35.000 έχει κατατεθεί στο Α’ Δημόσιο Ταμείο Ξάνθης με το αριθ.1376343/13.3.91 διπλ. είσπραξης.

Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής όπως προβλέπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κων/νος Καρακώστας

2. Ιωάννης Βακιάνης

3. Βασίλειος Παμπουκίδης

Β. ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ” προκειμένου να αποτελέσουν εισφορά στην υπό ίδρυση “Α.Ε. ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε.”.

Ξάνθη, 8.4.1991

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σε εκτέλεση της υπ αριθ. ΤΕ 1045/1.4.91 εντολής σας, οι κατωτέρω:

1. Ιωάννης Βακιάνης, υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου Ξάνθης

2. Βασιλική Καρκαλίδου, υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου Ξάνθης

3. Βασίλειος Παμπουκίδης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ που αποτελούμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως προσαρμόσθηκε στο Κοινοτικό Δίκαιο με το ΠΔ 409/86 και 498/87, η οποία συστάθηκε για να εκτιμήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ” με αριθμό φορολογικού μητρώου 31931073 και έδρα στο χωριό Θαλασσιά του Ν. Ξάνθης, προκειμένου να εισφερθεί στην υπό ίδρυση εταιρεία “Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α.Ε.”, κάναμε αυτοψία, έλεγχο δικαιολογητικών και σχετική έρευνα, το πόρισμα της οποίας έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επειδή η ατομική εταιρεία του Αριστείδη Κωνσταντινίδη ασχολείται με γεωργική καλλιέργεια (καπνό) δεν είναι υποχρεωμένη από τον Νόμο να τηρεί επίσημα λογιστικά βιβλία.

Έτσι ο ισολογισμός και η απογραφή της 15.2.91 δεν προκύπτουν από επίσημα λογιστικά βιβλία και γι αυτό δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Ι. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Πρόκειται για εννέα συναρμολογούμενα ξηραντήρια καπνού Virgini μάρκας ITI-TAB προέλευσης Ιταλίας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη κατάσταση No 1.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα τιμολόγια αγοράς, την σημερινή τους κατάσταση (παλαιότητα) και τις τρέχουσες τιμές για την αντικατάστασή τους τα εκτίμησε συνολικά στην αξία των δρχ. 36.000.000.

2. Πρόκειται για εννέα βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 10,2Χ4,2Χ0,3 για την τοποθέτηση επάνω των εννέα ξηραντήριων, όπως περιγράφονται στην από 15-12-90 τεχνική έκθεση του Μηχανικού Άρη Πιαλόγλου και την συνημ. Κατάσταση No.1.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία τις εκτίμησε συνολικά στην αξία των δρχ. 2.000.000.

3. Πρόκειται για α) δεξαμενή καυσίμων κυλινδρική, διαστάσεων 1,6Χ6 μ. β) βάση δεξαμενής από μπετόν και θεμέλια υπερκατασκευής γ) δίκτυο παροχής καυσίμου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη κατάσταση No 1. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το έτος κατασκευής και εγκατάστασης τους, την σημερινή τους κατάσταση (παλαιότητα) και τις τρέχουσες τιμές τα εκτίμησε στην αξία των δρχ. 850.662.

4. Πρόκειται για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (πίνακες κ.λ.π.), εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην συνημ. κατάσταση No.1.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το έτος κτήσεως των υλικών και εγκατάστασής τους, την σημερινή τους κατάσταση (παλαιότητα) και τις τρέχουσες τιμές, τα εκτίμησε στην αξία των δρχ. 700.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ. 39.550.662

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πρόκειται για μεσ/μο δάνεια, όπως προκύπτει από την αριθ. 0681/13.2.91 βεβαίωση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Υποκ/μα Ξάνθης ποσού δρχ. 17.938.662

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 17.938.662

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ δρχ. 21.612.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης “Αριστείδης Κωνσταντινίδης” ανέρχεται στις 31-12-90 σε δρχ. 21.612.000 που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε 21.612 μετοχές ονομαστκής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μία. Το παράβολο για την εκτίμηση ποσού 35.000 δρχ κατατέθηκε στην Α’ ΔΟΥ Ξάνθης με το υπ αριθ. 1.376.340/13-3-91 Διπλότυπο Είσπραξης. Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής όπως προβλέπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Βακιάνης Ιωάννης

2. Καρκαλίδου Βασιλική

3. Παμπουκίδης Βασίλειος

Γ. ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμηση του κατά την 31-12-1990 ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία “Μ. Κωνσταντινίδη και Σια ΕΠΕ” που εδρεύει στο χωριό Θαλασσιά Ξάνθης.

Ξάνθη 20 Μαΐου 1991

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σε εκτέλεση της αριθ. 1043/1.4.1991 εντολής σας οι κατωτέρω α) Κωνσταντίνος Καρακώστας, προϊστάμενος του τμήματος Εμπορίου, β) Βασιλική Καρκαλίδου υπάλληλος του τμήματος Εμπορίου, γ) Βασίλειος Παμπουκίδης εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης, μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 “περί Ανώνυμων Εταιρειών” όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Α.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΚ, προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία “Μ. Κωνσταντινίδη και Σια ΕΠΕ ”. Το πόρισμα της αυτοψίας και έρευνας μας είναι το παρακάτω:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πρόκειται για (10) ξηραντήρια καπνών, μετά των εγκαταστάσεων τους (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, πυρασφάλειες κλπ) τα οποία είναι θεμελιωμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, με επικάλυψη ζευκτών σιδήρων και αμιαντόπλακα με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, επιχρισμένη εσωτερικώς και εξωτερικώς μερικώς. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς των, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτά σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτίμησε την αξία τους στο ποσό των δρχ. 10.000.000

<u>Υπόστεγο</u>

Πρόκειται για υπόστεγο ξηραντήριου Ανατολικό και Δυτικό το οποίο η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο κατασκευής, την κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονται σήμερα, το εκτιμά στην αξία των δρχ. 300.000

<u>Αποθήκη</u>

Πρόκειται για μία αποθήκη η οποία αποτελείται από ένα χώρο διαστάσεων 50 επί 8.2 μέτρων, θεμελιωμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, με επικάλυψη ζευκτών σιδήρων και αμιαντόπλακας με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση επιχρισμένη εσωτερικώς και εξωτερικώς μερικώς. Κτίσθηκε με

την αριθ. 4/75 άδεια ανεγέρσεως οικοδομής του Σταθμού Χωρ/κης Τοξοτών 10.000.000

Δεξαμενές

κατάσταση No 1

Πρόκειται για τρεις δεξαμενές μαζούτ μετά του δικτύου παροχής, τις οποίες η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το χτρόνο και την αξία της αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμά την αξία τους στο ποσό των δρχ. 800.000

Μηχανήματα

(Σελίδα 68 και 69 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για μηχανήματα όπως περιγράφονται αναλυτικά στη κατάσταση No3 τα οποία η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς των, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμά την αξία τους στο ποσό των δρχ. 8.760.000

Όργανα και εργαλεία

(Σελίδα 69,70,71 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για όργανα και εργαλεία όπως ακριβώς περιγράφονται αναλυτικά στη κατάσταση No 4 τα οποία η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς των, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμούν την αξία τους στο ποσό των δρχ. 4.000.000

Μεταφορικά μέσα

(Σελίδα 71 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως συνημμένη κατάσταση No 5)

ΠΑΓΙΑ

1. ΓΗΠΕΔΑ

Οικόπεδο (Απογραφή σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως συνημμένη κατάσταση Νο 1) κείμενο εντός του οικισμού του χωριού Θαλασσιά Ξάνθης εις θέση ΑΡ-ΑΠΤΙ εκτάσεως 7.476 τ.μ. όπως αυτό απεικονίζεται υπό στοιχεία ΚΙΘΗΖΕΔΕ'Γ'Δ' στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Άρη Πιαλόγλου. Το παραπάνω οικόπεδο έκτασης 7.476 τ.μ. αποτελεί μέρος του αρχικού οικοπέδου έκτασης 9.486 τ.μ. που είχε περιέλθει στη κυριότητα της ΕΠΕ με το αριθ. 9505/11-3-75 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Εμμανουήλ Στ. Ξυλά. Στη συνέχεια η ΕΠΕ πώλησε οικόπεδο έκτασης 2.010 τ.μ. με το αριθ. 24646/27-12-86 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Εμμανουήλ Στ. Ξυλά και της απέμεινε υπόλοιπο οικόπεδο 9486-2010 7.476 τ.μ. στη κυριότητά της.

α) Το αριθ. 9505/75 συμβόλαιο μεταγράφηκε στον τόμο 484 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με αριθ. 54 στις 12-3-75 σύμφωνα με το αριθ. 487/25-2-91 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

β) Για το ακίνητο που περιγράφεται στο αριθ. 9505/75 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ξάνθης Εμμανουήλ Ξυλά δεν έχει καταχωρηθεί καμία αγωγή στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης σύμφωνα με το αριθ. 487/3/25-2-91 πιστοποιητικό του.

γ) Στο ακίνητο που αναφέρεται και περιγράφεται στο αριθ. 9505/75 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Εμμανουήλ Ξυλά είναι γραμμένες υποθήκες συνολικής αξίας 30.300.000 δρχ. σύμφωνα με το αριθ. 487/2/25-2-91 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

δ) Για το ακίνητο που περιγράφεται και αναφέρεται στο αριθ. 24646/86 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Εμμανουήλ Ξυλά καμία πράξη εκποίησης δεν έγινε, καμία υποθήκη ή προσημείωση ή κατάσχεση αναγράφηκε, καμία αγωγή δεν καταχωρήθηκε στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης σύμφωνα με τα αριθ. 486/1/25-2-91, 486/2/25-2-91, 486/3/25-2-91 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Ακόμη έχει μεταγραφεί στον τόμο 803 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με αριθ.56 στις 30-12-1986 σύμφωνα με το αριθ. 486/2/2-2-91 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, τη θέση και το χώρο του οικοπέδου, τις κατά πληροφορίες τις επικρατούσες τιμές, αποτιμά την σημερινή αξία σε δρχ. 4.500.000.

2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως και συνημμένη κατάσταση No 2)

Ξηραντήρια

α) φορτηγό αυτοκίνητο I.X.DATSUN μη ανατρεπόμενο ανοιχτό με αριθμό κυκλοφορίας KZ 8320, αριθ. πλαισίου 4720884006, αριθ. κινητήρα 16849178, 11HP, κυριότητας της ΕΠΕ σύμφωνα με το αριθ. 420044/20.7.88 βιβλιάριο μεταβολών το οποίο η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμούν την αξία του στο ποσό των δρχ. 550.000

β) Επιβατικό αυτοκίνητο FORD ESCORD με αριθ. κυκλοφορίας ΚΧ 1756, με αριθ. πλαισίου NFOAXX GCAAFR-70818 και αριθ. κινητήρα FR-70818, 8 HP, κυριότητας της ανωτέρω ΕΠΕ, σύμφωνα με το από 8-11-85 βιβλιάριο μεταβολών, το οποίο η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα, εκτιμούν την αξία του στο ποσό των δρχ. 1.000.000

γ) φορτηγό αυτοκίνητο IX μη ανατρεπόμενο ανοικτό με αριθμό κυκλοφορίας ΜΧ-3536, με αριθμό πλαισίου 31605210980878 με αριθ. κινητήρα 31491010190930, 23HP, κυριότητας της ανωτέρω ΕΠΕ σύμφωνα με το αριθ. 269472/18-8-88 βιβλιάριο μεταβολών το οποίο η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα, εκτιμούν την αξία του στο ποσό των δρχ. 850.000

Έπιπλα και Σκεύη

(Σελίδα 72 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για έπιπλα και σκεύη όπως αναλυτικά περιγράφονται στην κατάσταση Νο 6 τα οποία η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την τιμή αγοράς, τη σημερινή κατάστασή τους καθώς και τις τιμές που ισχύουν σήμερα, το εκτιμά στο ποσό των δρχ. 1.000.000

Γεωργικά μηχανήματα

(Σελίδα 71 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ως και συνημμένη κατάσταση Νο 7)

α) Ένας γεωργικός ελκυστήρας HUERLIMAN τύπος Η 470, αριθ. πλαισίου 20900745, ισχύς 15HP, με αριθ. κυκλοφορίας 51491, κυριότητας της ΕΠΕ σύμφωνα με την από 6.7.90 άδεια κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος της υπηρεσίας Έγγειων Βελτιώσεων Ν. Ξάνθης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την τιμή και τον χρόνο κτήσεως, την σημερινή του κατάσταση και την τιμή, το εκτιμά στο ποσό των δρχ. 3.000.000

β) Ένας γεωργικός ελκυστήρας ZETOR 7211 Ε, με αριθ. πλαισίου 2584, ισχύ 71,27 HP, με αριθμό κυκλοφορίας 51492 κυριότητας της ΕΠΕ σύμφωνα με την από 6.7.90 άδεια κυκλοφορίας της Δ/νσης Έγγειων Βελτιώσεων Ν. Ξάνθης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την τιμή και τον χρόνο κτήσεως του, την σημερινή κατάσταση και τιμή του, το εκτιμά στο ποσό των δρχ. 1.400.000

Λοιπά γεωργικά μηχανήματα

1. Μία φρέζα 208 8Τ σταθερός με αυτόματο άξονα

2. Ένας ισοπεδωτής

3. Ένα άροτρο Ιταλίας

4. Αυτόματο ποτιστικό συγκρότημα φ. 75 300 W ελληνικής κατασκευής

5. Ένα φρεζοσκαλιστικό μοντέλο NR του οίκου TAB Ιταλίας

6. Ένα ψεκαστικό

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την τιμή, τον χρόνο κτήσεως, την σημερινή κατάσταση και τιμή τους, τα εκτιμά στο ποσό των δρχ. 1.930.427

Καύσιμα

Σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για αποθέματα καυσίμων κατά την 31-12-90 τα οποία εκτιμούνται από την επιτροπή ως η απογραφή δηλαδή στο ποσό των δρχ. 168.750

Απαιτήσεις Διάφοροι

Σελίδα 72 και 73 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για απαιτήσεις διάφορες κατά την 31.12.90 οι οποίες εκτιμούνται από την επιτροπή ως η απογραφή δηλαδή στο ποσό των δρχ. 11.303.256

Εγγυήσεις

Σελίδα 73 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για εγγυήσεις της ΔΕΗ κατά την 31.12.90 οι οποίες εκτιμούνται από την επιτροπή ως η απογραφή στο ποσό των δρχ. 36.000

Προκαταβολές

Σελίδα 73 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για προκαταβολές ενοικίων χρήσεων 1991 και 1992 τα οποία η επιτροπή τα εκτιμά ως και η απογραφή δηλαδή στο ποσό των δρχ. 174.000

Φ.Π.Α.

Σελίδα 73 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού ΦΠΑ στο οποίο η επιτροπή το εκτιμά ως και η απογραφή δηλαδή στο ποσό των δρχ. 521.856

Ταμείο

Το υπόλοιπο του Ταμείου κατά την ημέρα της απογραφής 31-12-1990 (βιβλίο απογραφών και ισολογισμού σελίδα 73 και σελίδα 38 του Γενικού Καθολικού

τηρούμενο σε μηχανογραφικό σύστημα με πράξη θεώρησης 12068/29.12.89 της Α' ΔΟΥ Ξάνθης) ανερχόταν στο ποσό των δρχ. 26.981.370

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ. 87.275.659

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Δάνεια Τραπεζών

Σελίδα 75 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για υπόλοιπο των Δανείων Τραπέζης κατά την 3.12.1990 όπως συνημμένη αριθ. 2167/22-5-91 βεβαίωση της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος κατάστημα Ξάνθης, τα οποία η επιτροπή τα εκτιμά στο ποσό των δρχ. 46.895.692

2. Οφειλές στο Δημόσιο

Σελίδα 75 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

Πρόκειται για τον φόρο αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών και την έκτακτη εισφορά 7% βάσει του Ν.1884/90, τα οποία η επιτροπή, τα εκτιμά στο ποσό των δρχ. 529.490

Τακτικό αποθεματικό

Σελίδα 75 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

Το οποίο η επιτροπή το εκτιμά στο ποσό των δρχ. 11.477

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 47.436.659

Δηλαδή κατά τα παραπάνω το Σύνολο του Ενεργητικού της ΕΠΕ "Μ. Κωνσταντινίδη και Σία" κατά την 31.12.90 ανερχόταν σε δρχ. 87.275.659 το δε Σύνολο Παθητικού κατά την 31.12.90 σε δρχ. 47.436.659

Η δε καθαρή θέση της την 31.12.90 σε δρχ. 39.839.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

΄Υστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης "Μ. Κωνσταντινίδη και Σία ΕΠΕ" ανερχόταν την

31.12.1990 στο ποσό 39.839.000 δρχ. που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε 39.839 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια όπως δήλωσε στην επιτροπή εκπρόσωπος της ΕΠΕ. Όλα τα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού που έχει θεώρηση 270/28.12.84 της Οικονομικής Εφορίας Ξάνθης, το Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων Ταμείων με θεώρηση 11509/12.12.90 της Οικονομικής Εφορίας Ξάνθης και το Γενικό Καθολικό με θεώρηση 12068/29-12-89 της Α'ΔΟΥ Ξάνθης. Το παράβολο για την εκτίμηση δρχ. 35.000 έχει κατατεθεί στη Α'ΔΟΥ Ξάνθης με το αριθ. 1376345/13-3-91 Διπλότυπο Είσπραξης. Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής όπως προβλέπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κων/ντίνος Καρακώστας

2. Βασιλική Καρκαλίδου

3. Βασίλειος Παμπουκίδης

Όλα τα παραπάνω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και στις εκτιμητικές εκθέσεις αναλυτικά περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα, ήτοι: α) το ανήκον κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην Μαρία Κωνσταντινίδου οικόπεδο στην τοποθεσία Αρκ-Αλτή της περιοχής του χωριού Θαλασσιά Ξάνθης, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων δέκα και είκοσι πέντε εκατοστών (2.010,25 Μ2), με τα επ' αυτού κτήρια και εγκαταστάσεις όπως λεπτομερέστερα περιγράφονται στην σχετική εκτιμητική έκθεση, το οποίο συνορεύει ανατολικά με ακίνητο Κωνσταντίνου Μπίλια, δυτικά με δρόμο, βόρεια με ακίνητα Χρήστου Δροσοπούλου και Γεωργίου Κυριακίδη και νότια με ακίνητο "Μ. Κωνσταντινίδου και Σία ΕΠΕ", β) το ανήκον κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην ΕΠΕ με την επωνυμία "Μ. Κωνσταντινίδου και Σία ΕΠΕ" οικόπεδο στην τοποθεσία Αρκ- Αλτή της περιοχής του χωριού Θαλασσιά Ξάνθης, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εφτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (7.476 Μ2), με τα επ' αυτού κτήρια και εγκαταστάσεις, όπως λεπτομερέστερα περιγράφονται και αυτά στην σχετική εκτιμητική έκθεση, το οποίο συνορεύει ανατολικά με ακίνητο Μαρίας

Κωνσταντινίδου, δυτικά με δρόμο, βόρεια με ακίνητο Μαρίας Κωνσταντινίδου και νότια με δρόμο, γ) τα ανήκοντα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην ΕΠΕ με την επωνυμία “Μ. Κωνσταντινίδου και Σία ΕΠΕ” τρία αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖ 8320, ΚΧ 1756 και ΜΧ 3536Κ και δύο ελκυστήρες με αριθμό κυκλοφορίας 51491 και 52260, όπως αυτά λεπτομερέστερα περιγράφονται στην σχετική εκτιμητική έκθεση, οι ιδιοκτήτες αυτών τα παραχωρούν, τα μεταβιβάζουν και τα παραδίδουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, λόγω συνεισφοράς, στην συνιστώμενη με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε.”, η οποία αποδέχεται πλήρως και παρέλαβε αυτά με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, παραιτούμενοι όλοι οι παρόντες συμβαλλόμενοι από κάθε δικαίωμα τους, για προσβολή της προσφοράς και μεταβίβασης αυτής, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό και ουσιαστικό, ακόμη και για κάποιο λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. υποσχόμενοι και εγγυώμενοι, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, που εισφέρονται ελευθέρα από κάθε βάρος , χρέος, υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο, κατάσχεση, εκνίκηση, διεκδίκηση, διένεξη, οφειλή φόρων και τελών πάσης φύσεως και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα (εκτός από τα βάρη που αναφέρονται στις εκτιμητικές εκθέσεις).

Η παραπάνω μετατροπή των ατομικών επιχειρήσεων και της ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία, τελειούται με την έγκριση του καταστατικού αυτού από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και την καταχώρηση στα Μητρώα Ανώνυμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Νομού Ξάνθη. Από την καταχώρηση αυτή όλο το ενεργητικό και παθητικό των μετατρεπόμενων ατομικών επιχειρήσεων, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία, η οποία αποδέχεται και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις των μετατρεπόμενων ατομικών επιχειρήσεων και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, τελωνείου και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, ως επίσης και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως

συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού, η δε με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των παραπάνω μετατρεπόμενων επιχείρησης, η οποία μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την βούληση της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν αυτά δεν περιγράφονται κανονικά ή δεν περιγράφονται καθόλου στο παρόν και στην αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού εκτιμητική έκθεση και να κινεί χωρίς καμιά διατύπωση ή επανάληψη της αυτής προγενέστερης πράξης τους, με οποιονδήποτε τρίτο ή με οποιαδήποτε Τράπεζα κάθε φύσεως λογαριασμούς και να μεταβιβάζει επίσης τα κάθε φύσεως γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές.

Η με το συμβόλαιο αυτό συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώνει ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε υποχρεώσεις των μετατρεπόμενων επιχείρησης.

Αν τυχόν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες των παραπάνω μετατρεπόμενων επιχείρησης, αυτές συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται διακοπή δια της μετατροπής και συνεπώς δεν απαιτείται δήλωση για την επανάληψη αυτών.

Η από της 31 Δεκεμβρίου 1990 και στο εξής και μέχρι την καταχώρηση του παρόντος και της εγκρίνουσας αυτό απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, κάθε φύσης συναλλακτικές πράξεις που ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας, εφόσον από αυτές δεν προκύπτει ζημία. Σε περίπτωση ζημίας, αυτή βαρύνει ατομικά τους συμβαλλόμενους και θα καταβληθεί σε μετρητά στο ταμείο της συνιστώμενης εταιρείας.

Όλες οι πράξεις και οι εργασίες των μετατρεπόμενων επιχειρήσεων από τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και μέχρι την νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού αυτού και της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Από την νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού αυτού, οι μετατρεπόμενες ατομικές επιχειρήσεις και η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης θεωρούνται οριστικά διαλυμένες.

ΆΡΘΡΟ 43

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι παρακάτω έλληνες υπήκοοι:

1) Μαργαρίτης Μαδένας του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1947 και κατοικεί στην Ξάνθη στην οδό Ηπείρου αριθμός 4, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, τακτικός.

2) Χαράλαμπος Μπαφραλίδης του Μιχαήλ, που γεννήθηκε στην Καλή Βρύση Δράμας το έτος 1941 και κατοικεί στην Ξάνθη στην οδό Τσιμισκή αριθμός 2, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, τακτικός.

3) Πολυχρόνης Μπαλαφούτης του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Σέλινο Ξάνθης το έτος 1946 και κατοικεί στην Ξάνθη στην Νεάπολη, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, αναπληρωματικός.

4) Κωνσταντίνος Μπαρουκτσής του Αντωνίου, που γεννήθηκε στην Ξάνθη, το έτος 1946 και κατοικεί στην Ξάνθη στην οδό Σκρά αριθμός 26, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, αναπληρωματικός, άπαντεςελληνικής ιθαγενείας.

ΆΡΘΡΟ 44

Δικαίωμα προτίμησης στην μεταβίβαση μετοχών

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης στην περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο.

2. Ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, δηλώνει την πρόθεση του στην εταιρεία, η δε δήλωση αυτή επέχει θέση δήλωσης ως προς όλους τους μετόχους.

3. Η εταιρεία με δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα ανακοινώνει την προσφορά προς τους μετόχους, θεωρούνται δε αυτοί ότι έλαβαν γνώση της προσφοράς.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα δίμηνο από την προς την εταιρεία δημοσίευση, οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την αναλογία των μετοχών που κατέχουν, ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει.

Άρθρο Ακροτελεύτητο

1. Δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Ξυνίδη του Γεωργίου, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Ξάνθης, κάτοικο Ξάνθης, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της εταιρείας, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να διορθωθούν λάθη, να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη που θεωρείται σαν σύμβαση μεταξύ των ιδρυτών, συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού και ακόμα να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την άδεια σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας.

2. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος και η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή, όπως και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

3. Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του “Κώδικα περί Δικηγόρων”, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 950/1979, με σχέδιο που συντάχθηκε από το Δικηγόρο που είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, Αθανάσιο Γεωργίου Ξυνίδη και προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος μου παρέδωσε την προσαρτώμενη στο συμβόλαιο αυτό υπ αριθμ. …… απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και αφού παραστάθηκε σε αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το υπέγραψε.

4. Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, ως άνω παρίστανται, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν για την μετατροπή και σύσταση της εταιρείας αυτής, κατά προσέγγιση θα ανέλθουν στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών, το οποίο και θα βαρύνει την εταιρεία.

Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους α) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανάγκη να μεταγραφεί το συμβόλαιο αυτό και οι συνέπειες της παράλειψης του β) τις διατάξεις του Ν. 1387/1950 όπως ισχύει σήμερα και τις κυρώσεις που συνεπάγεται η παράβαση του, γ)τις διατάξεις του Ν. 1249/1982 και ΠΔ 129/1989 και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές και δ) τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαγορεύσεις της οικοδόμησης και την αλληλέγγυα υποχρέωση αυτών για την πληρωμή των φόρων εισοδήματος της τελευταίας τριετίας που τυχόν οφείλει η μεταβιβάζουσα ατομική επιχείρηση και που αντιστοιχούν αναλογικά στα εισοδήματα από τα παραπάνω ακίνητα καθώς και για πληρωμή των τελών χαρτοσήμου και ύδρευσης. Σημειώνεται εδώ 1) ότι τα συνεισφερόμενα ακίνητα δεν προέρχονται από αγροτική αποκατάσταση ή από εφαρμογή της εποικιστικής νομοθεσίας και 2) οι εισφέροντες την ατομική τους επιχείρηση και η ΕΠΕ δια του νομίμου της εκπροσώπου δήλωσαν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι στην υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τον Ν. 1249/1982 και μου παρέδωσε σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/82 για να την υποβάλλω στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο μου: 1) επικυρωμένα αντίγραφα των με αριθμούς πρωτ. 1242/αποφ. 1348/4.11.1991 και πρωτ. 1239/ αποφ. 1346/4.11.1991 αποφάσεων του Ν. 1992/1991 της Νομαρχίας Ξάνθης με τις οποίες επιτράπηκε η παρούσα σύμβαση 2) θεωρημένα αντίγραφα των με αριθμούς 1865 και 1866 της 26 Νοεμβρίου 1991 υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 72 του ΠΔ 129/1989 που υποβλήθηκαν από την Μαρία Κωνσταντινίδου και την εταιρεία “Μ. Κωνσταντινίδη και Σια ΕΠΕ” στην Α’ ΔΟΥ Ξάνθης από τις οποίες προκύπτει ότι τα αντίστοιχα ακίνητα δε τους απέφεραν εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία 3) υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων από τις οποίες προκύπτει ότι τα μεταβιβαζόμενα πιο πάνω κτίσματα ανεγέρθηκαν πριν την ισχύ του Ν. 1337/1983 4) Τα με αριθμούς 8833504/26.11.1991, 8833506/26.11.1991, 8833508/26.11.1991, 8833510/26.11.1991 και 8832924/2.5.1991 αποδεικτικά της Α’ ΔΟΥ Ξάνθης, από τα οποία προκύπτει ότι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι στα χρέη τους προς τους Δημόσιο. 5) Οι από 22 Νοεμβρίου 1991 τρεις βεβαιώσεις της Α’ ΔΟΥ Ξάνθης, από τις οποίες προκύπτει ότι για τα παραπάνω συνεισφερόμενα αυτοκίνητα καταβλήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για την τελευταία τριετία. 6) οι με

αριθμούς 1014 και 1015 της 27ης Νοεμβρίου 1991 αρνητικές δηλώσεις αυτομάτου υπερτιμήματος που υποβλήθηκαν από τους συμβαλλόμενους στην Α' ΔΟΥ Ξάνθης. 7) το από Νοέμβριο 1986 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Άρη Πιαλόγλου, υπογραμμένο από τους συμβαλλόμενους και τον παραπάνω μηχανικό, ο οποίος βεβαιώνει σε αυτό ότι τα προσφερόμενα οικόπεδα είναι άρτια και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν από κοινού στην Ά ΔΟΥ Ξάνθης τις 2022 και 2023 της 27ης Νοεμβρίου 1991 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου, αντίγραφα των οποίων μου επέδειξαν και με βάση τις δηλώσεις αυτές δεν καταβλήθηκε φόρος μεταβίβασης ακινήτου σύμφωνα με τον Ν.1297/1972. Σημειώνεται ότι η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με το Ν.Δ. 665/1970. Εισπράχθηκαν για δικαιώματα μου δραχμές πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (56.450) από τις οποίες δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) υπέρ Ταμείου Νομικών, και για την έκδοση τεσσάρων αντιγράφων δραχμές πενήντα τρείς χιλιάδες εξακόσιες(53.600). Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα τέσσερα (44) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και υπογράφτηκε απ όλους και από μένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Το παρόν καταστατικό εμπεριέχει όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν απο την σύσταση της έως και σήμερα και συμπεριλαμβάνει τις αλλαγές της Γενικής Συνέλευσης στις 08/09/2017.

ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ