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,20/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1113625

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12521046000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35016/66/Β/96/004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1282177**, η από 08/12/2017 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12521046000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35016/66/Β/96/004) 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. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.
   ΛΕΥΚΙΠΟΥ 14, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4444
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ.10.000.000

Στην Ξάνθη σήμερα στις τρεις (3) Ιανουαρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996) ημέρα Τετάρτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Ξάνθη στην οδό Μ. Βόγδου αριθμός 18 Α , ιδιοκτησίας Αναστάσιου Μαλάκη, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΙΟΥ ΝΙΚΟΥ με έδρα μου την Ξάνθη, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Πέτρος Δασκαλάπουλος** ταυ Μηνά και της Ελένης, Επιχειρηματίας, Έλληνας Υπήκοος, που γεννήθηκε στην Ξάνθη, το έτος 1955 και κατοικεί στην Ξάνθη (οδός Λευκίππου αριθ.14), κάτοχος του υπ' αριθμών Λ 642094 / 1-2-1980 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης και **2) Ελένη χήρα Μηνά Δασκαλόπουλου**, το γένος Δημητρίου και Κρυστάλλως Βαταμίδου, Οικοκυρά, που γεννήθηκε στον Πολύσιτο Ξάνθης το έτος 1929 και κατοικεί στη Ξάνθη (Οδός Ηράκλειας αριθ.2), κάτοχος του υπ' αριθ. Ε 876015 / 28-2-1962 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, οι οποίοι γνωρίζοντας γραφή και ανάγνωση δήλωσαν ότι αποκλείουν τη σύμπραξη μαρτύρων ή άλλου συμβολαιογράφου και ζήτησαν τη σύνταξη αυτού του εταιρικού, με το οποίο συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρία κατά τις διατάξεις του Κ.Ν.2190 / 1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει και της λοιπούς συναφούς νομοθεσίας, της οποίας το καταστατικό της έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία :Τουρισμός – Εμπόριο – Ελαστικά Α.Ε. και τον διακριτικό **τίτλο « ΒΙΟΤΕΛ Α. Ε ».**
Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι : Η εμπορία, αναγομώσεις και επισκευές ελαστικών αυτοκινήτων, η με κάθε τρόπο, τεχνολογία και μορφή ανακύκλωση και επεξεργασία παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων, το γενικό εμπόριο, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ - μπάρ και ομοειδών καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί ακινήτων της εταιρίας, αγοραζομένων αυτήν ή με το σύστημα της αντιπαροχής, οι εισαγωγές και εξαγωγές καταναλωτικών και παγίων αγαθών και οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, μάλιστα δε η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και λειτουργία του ξενοδοχείου SISSY στην Ξάνθη (Λευκίππου 14) μετά τη συγχώνευση της επιχείρησης αυτής στην εταιρία. Από τα παραπάνω αντικείμενα, οι ξενοδοχειακές, τουριστικές, εμπορικές και επιχειρήσεις ελαστικών κάθε είδους, αποτελούν τον κύριο σκοπό της εταιρίας.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :
1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, "οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να ιδρύει ιδίως καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, εργοτάξια, κέντρα ελέγχου και διανομής και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
5. Να ζητεί έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται, ο Δήμος Ξάνθης με τωρινή Διεύθυνση την οδό Λευκίππου αριθ. 14.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη στο μητρώο Α Ε της οικείας Νομαρχίας ορίζεται πενήντα (50) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία, και καταβλήθηκε κατά 9.800.000 δραχμές από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο του Μηνά και κατά 200.000 δραχμές από την Δασκαλοπούλου Ελένη.

β) Με απόφαση της Γ. Συνέλευσης, της 06-07-1997, αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές.
Οι οποίες αναλήφθηκαν, κατά 17.320.000 δραχμές από τους Δασκαλόπουλο Πέτρο και Δασκαλοπούλου Ελένη με συνεισφορά της καθαρής θέσης της εταιρίας τους με την επωνυμία "Πέτρος Δασκαλόπουλος και Σια Ο.Ε" μάλιστα δε κατά 98% από τον Πέτρο Δασκαλόπουλο και κατά 2% από την Δασκαλοπούλου Ελένη/ κατά 1.500.000 δραχμές από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο με συνεισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του εκμετάλλευσης ξενοδοχείου με τον τίτλο << ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SISSY >> στην Ξάνθη και κατά 71.180.000 δραχμές σε μετρητά από τους μετόχους.
ΕΚΘΕΣΗ Εκτίμηση κατά την 31/12/96 καθαρής θέσης της Ομόρρυθμης Εταιρίας << Πέτρος Δασκαλόπουλος και Σία ΟΕ >> προκειμένου να εισφερθεί σαν κεφάλαιο σε είδος, απορροφούμενη από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Τουρισμός – Εμπόριο Α Ε » με τον διακριτικό τίτλο « ΒΙΟΤΕΛ Α Ε »
ΠΡΟΣ : Το Νομαρχιακό Διαμ/σμα Ξάνθης
Τμήμα Εμπορίας και Τουρισμού
Σε εκτέλεση της αριθμ. ΤΕ 606 / 21- 3 - 97 απόφασης του κ, Νομάρχη Ξάνθης οι υπογράφοντες :

1. Μαρία Τσίγκρου Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού Ξάνθης.
2. Ιωάννης Βακιάνης, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και

Τουρισμού Ξάνθης.

3. Βασίλειος Παμπουκίδης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης ως μέλος της Επιτροπής του Άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 « περί Ανωνύμων Εταιριών » όπως αυτό ισχύει, κάναμε έλεγχο των δικαιολογητικών και αυτοψία το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μηχανήματα : (βιβλίο απογραφών φύλλο 5)

Πρόκειται για μηχανήματα όπως περιγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση του Πέτρου Δασκαλόπουλου εκτιμώμενα από την επιτροπή σε **δρχ. 540.000**

Έπιπλα και Σκεύη (βιβλίο απογραφών φύλλο 5)

Πρόκειται για τα έπιπλα του καταστήματος τα οποία εκτιμώνται σε **δρχ. 406.110**

Αποθέματα εμπορευμάτων (βιβλίο απογραφών φύλλα 1-5)

Πρόκειται για εμπορεύματα όπως περιγράφονται στην απογραφή της 31/12/96 φύλλα 1-5 του βιβλίου απογραφών που εκτιμώνται από την Επιτροπή σε **δρχ. 54.184.331**

Καταβολή φόρου εισοδήματος 1996

(βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Ο φόρος αυτός εκτιμάται σε **δρχ. 203.026**

Ελληνικό Δημόσιο (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για επιστροφή Φ. Π. Α **δρχ. 568.220**

Ταμείο (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για το ταμείο της επιχείρησης όπως περιγράφεται στην απογραφή της 31/12/96 αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 644.806**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ. 56.546.493

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κέρδη προηγούμενων χρήσεων

(βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για κέρδη προηγούμενων χρήσεων αποτιμώμενα σε **δρχ. 7.771.039**

Κέρδη χρήσης 1996 (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για υπόλοιπο κερδών έτους 1996 αποτιμώμενο σε **δρχ. 266.621**

Προμηθευτές (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)

Πρόκειται για προμηθευτές όπως περιγράφονται στην απογραφή της 31/12/96 φύλλο 6 αποτιμώμενη σε **δρχ. 29.723.011**

Επιταγές πληρωτέες (βιβλίο απογραφών φύλλο 6)
Πρόκειται για επιταγές που θα πληρωθούν εντός του έτους 1997 αξίας **δρχ. 963.140**
Ελληνικό Δημόσιο - Ασφαλιστικά ταμεία
(βιβλίο απογραφών φύλλο 6)
Πρόκειται για Φ.Μ.Υ. , χαρτόσημο, ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, αποτιμώμενο σε **δρχ. 502.682**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 39.226.493

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ενεργητικό της Εταιρίας στις 31/12/96 ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 56.546.493
Το παθητικό την ίδια ημερομηνία είναι δρχ. 39.226.493

Καθαρή θέση : δρχ. 17.320.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ομόρρυθμης εταιρείας « Πέτρος Δασκαλόπουλος και Σία Ο. Ε » στις 31/12/96 ανέρχεται στο ποσό των 17.320.000 δρχ. που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε 17.320 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη όπως δήλωσαν στην Επιτροπή.
Όλα τα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών με θεώρηση 4251/ 10-7-95 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης.
Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής όπως προβλέπεται.

Η Επιτροπή.

ΠΡΟΣ
Την ατομική Επιχείρηση
Πέτρου Δασκαλόπουλου
Λευκίπου 14 – Ξάνθη

« Ξενοδοχείο SISSY » Μέσω του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού Ξάνθης 19-6-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του Πέτρου Δασκαλόπουλου που βρίσκεται στην Ξάνθη, στην οδό Λευκίπου 14 « Ξενοδοχείο SISSY » προκειμένου να εισφερθεί σαν κεφάλαιο σε είδος, απορροφούμενη από την Α.Ε. με την επωνυμία «Τουρισμός – Εμπόριο - Ελαστικά Α. Ε. » με διακριτικό τίτλο « ΒΙΟΤΕΛ Α. Ε. »

ΠΡΟΣ
Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Ξάνθης

Σε εκτέλεση της αριθ. ΤΕ 605/21-3-97 εντολής σας οι κατωτέρω :

1. Μαρία Τσίγκρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού.
2. Βασιλικής Καρκαλίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού.
3. Βασίλειος Παμπουκίδης, Εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης,

Που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών πραγματοποιήσαμε αυτοψία και έλεγχο στα βιβλία της αναφερόμενης ατομικής επιχείρησης για την εξακρίβωση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού βάσει του Ισολογισμού της 31-12-96, προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης Πέτρου Δασκαλόπουλου που βρίσκεται στην Ξάνθη στην οδό Λευκίπου 14 « Ξενοδοχείο SISSY » προκειμένου να εισφερθεί σαν κεφάλαιο σε είδος, απορροφούμενη από την Α. Ε. με την επωνυμία « Τουρισμός – Εμπόριο – Ελαστικά Α. Ε » «ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε» βάση του Ν. 1892/90. Το πόρισμα της έρευνας μας αφού λάβαμε υπόψη και τα σχετικά άρθρα του ΚΝ 2190/20 περί Α.Ε. έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΑ

1. Τεχνικά Έργα στο κτίριο του Ξενοδοχείου
Απογραφή σελ. 1 – 9 και Ισολογισμός σελ. 14
Πρόκειται για τεχνικά έργα στο ξενοδοχείο SISSY Γ΄ Κατηγορίας - δυναμικότητας 27 δωματίων και βρίσκεται στην Ξάνθη, Λευκίπου 14 και Δημοκρίτου γωνία, το οποίο δεν θα εισφερθεί στην Α. Ε. «Τουρισμός – Εμπόριο – Ελαστικά Α.Ε.»
« ΒΙΟΤΕΛ Α. Ε. »
2. Εγκαταστάσεις θέρμανσης που έγιναν στο παραπάνω Ξενοδοχείο SISSY, το οποίο δεν θα εισφερθεί στην Α.Ε. «Τουρισμός – Εμπόριο – Ελαστικά Α.Ε. » (απογραφή σελ. 11 – 12, απολογισμός σελ. 14)
Η Επιτροπή αφού μελέτησε και ερεύνησε το θέμα αποφασίζει να εγκρίνει τις παραπάνω δαπάνες έχοντας υπόψη :
Α) Την αριθμ. ΔΙΠΑ / 2270 / Μ.Ν. 80988 / Ν. 1892 / 90 απόφαση υπαγωγής επένδυσης της « Α. Ε ΒΙΟΤΕΛ » για το κτίριο του Ξενοδοχείου SISSY.
Β) Τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά που έγινε η μίσθωση του Ξενοδοχείου SISSY, από τον Πέτρο Δασκαλόπουλο μέχρι το 2002.

Γ) Την σχετική τεχνική έκθεση που υπέβαλλε ο Πέτρος Δασκαλόπουλος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την εγκριση της επένδυσης (σχετική η παραπάνω απόφαση υπαγωγής Επένδυση.)
Δ) Το σκεπτικό ότι μέχρι το 2002, ημερομηνία λήξης της μίσθωσης θα έχουν αποσβεσθεί όλες οι δαπάνες. Αποτιμά την σημερινή τους αξία ως εξής :

1.Τεχνικά έργα στο κτίριο του ξενοδοχείου σε **δρχ.5.459.551**

2.Εγκαταστάσεις Θέρμανσης σε **δρχ.2.648.180**

3.Έπιπλα και παρεμφερής εξοπλισμός.

Πρόκειται για έπιπλα και παρεμφερή εξοπλισμό, όπως αναγράφονται στην απογραφή σελ. 10 – 11 στον Ισολογισμό 31-12-96 σελ. 14 και στην κατάσταση τιμολογίων, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 2.750.483**

4.Σκεύη.

Πρόκειται για σκεύη, όπως αναγράφονται στην απογραφή σελ. 11 στον Ισολογισμό 31-12-96 σελ. 14 και στην συνημμένη κατάσταση αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 34.125**

5.Είδη ιματισμού – Λευκά είδη.

Πρόκειται για είδη ιματισμού – Λευκά είδη όπως αναγράφονται στην απογραφή σελ. 11 – 12 στον Ισολογισμό 31-12-96 σελ. 14 και στη συνημμένη κατάσταση αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 241.600**

II. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

Πρόκειται για ταμείο της επιχείρησης στις 31-12-96, όπως αναγράφονται στον Ισολογισμό 31-12-96, αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 250.000**

III. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ

1.Χρήστες

Πρόκειται για απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α κλπ. Όπως αντιγράφονται στον Ισολογισμό 31-12-96, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των **δρχ. 3.206.799**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ : 14.590.738

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Απογραφή – Ισολογισμός 31-12-96

Κέρδη

Υπόλοιπο κερδών μέχρι 31-12-96 δρχ. 12.399.368

Υποχρεώσεις

1. Ασφαλιστικά ταμεία δρχ. 647.300

Πρόκειται για υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία

2.Ελληνικό Δημόσιο δρχ. 44.070
Πρόκειται για φόρους και Χ. Μ. Υ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ : 13.090.738

Σύμφωνα με τα παραπάνω το
Ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης στις 31-12-96 ανέρχεται στο ποσό των : 14.590.738
Το παθητικό την ίδια ημερομηνία στο ποσό των: 13.090.738
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ : 1.500.000
Όλα τα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο απογραφών με αριθμό θεώρησης : 4250/10-7-95 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης φυλ.1-20

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ύστερα από την παραπάνω ομοφωνία γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή θέση της Ατομικής επιχείρησης Πέτρου Δασκαλόπουλου στις 31-12-96, ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000 δρχ. που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε μετοχές 1.500 ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, όπως δήλωσαν στην επιτροπή.

Η Επιτροπή

1. Τσίγκρου Μαρία
2. Καρκαλίδου Βασιλική
3. Παμπουκίδης Βασίλειος

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η μία. Το μέρος της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που θα καταβληθεί σε μετρητά, δηλαδή οι 71.180.000 δρχ. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε επένδυση που πραγματοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού Νόμου 1892/90 Αριθμ. Αποφ. Υπαγωγής ΔΙΠΑ /2270/Ν.Ν. 80988/Ν.1892/90 καθώς και κάθε μελλοντικής επένδυσης οιουδήποτε αντικειμένου που θα ήθελε να πραγματοποιήσει η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού αυτού Ν. 1892/90 όπως κάθε φορά θα ισχύει :

2. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η μία και καταβλήθηκε κατά 9.800.000 δρχ. από τον Πέτρο Δασκαλόπουλο του Μηνά και κατά 200.000 δρχ. από την Ελένη Δασκαλοπούλου.**(ΦΕΚ 323/22-1-1996)**

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6-7-1997, αυξήθηκε κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δρχ. οι οποίες αναλήφθηκαν κατά δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (17.320.000) δρχ. από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο και Δασκαλοπούλου Ελένη με συνεισφορά της Καθαρής Θέσης της εταιρείας τους με την επωνυμία « Πέτρος Δασκαλόπουλος και Σία Ο.Ε. » μάλιστα δε κατά 98 % από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο και κατά 2% από τη Δασκαλοπούλου Ελένη κατά 1.500.000 δρχ. από τον Δασκαλόπουλο Πέτρο με συνεισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του, εκμετάλλευσης ξενοδοχείου με τον τίτλο « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SISSY » στην Ξάνθη και κατά 71.180.000 δρχ. σε μετρητά από τους μετόχους. **.(ΦΕΚ 5886/12-8-1997)**

γ) απόφαση της Τ. Γ. Σ. των μετόχων της 30 – 6 – 2002 εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε μονάδες euro. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 293.000 euro διαιρεμένο σε 100.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 2,93 euro η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 160.250 δρχ. ή 470,29 euro, δηλαδή από 100.000.000 δρχ. στις 99.839.750 δρχ. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού παθητικού « Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ**(ΦΕΚ 505/23-1-2004)**

δ) Με την από 28 - 11 - 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας:

1) Κατά επτά χιλιάδες **(7.000)** Ευρώ με την καταβολή μετρητών για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε τρία(3) ευρώ και

2) Κατά Διακόσιες σαράντα χιλιάδες **(240.000)** ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Από αυτές οι 12.500 μετοχές θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για πέντε χρόνια και οι εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου με μετρητά. **ΦΕΚ 9 / 02 – 01 – 2008**

ε) Με την από 17 - 11 - 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριάντα τρεις χιλιάδες **(33.000,00)** ευρώ με την έκδοση έντεκα χιλιάδων **(11.000)** νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για πέντε χρόνια. Η κάλυψη του ποσού της αύξησης θα γίνει εξ ολοκλήρου σε μετρητά και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση **ΦΕΚ 13198/27-11-2008.**

στ) Με την από **9-12-2013** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν έντεκα χιλιάδες (111.000)ευρώ με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων**(37.000)** νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Η κάλυψη του ποσού της αύξησης θα γίνει εξ ολοκλήρου σε μετρητά και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση **ΦΕΚ 9193/24-12-2013.**

ζ) Με την από 08/12/2017 απόφαση της εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000)ευρώ με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων(33.000)μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Η κάλυψη του Κεφαλαίου θα γίνει με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας το αργότερο μέχρι την 28/12/2017.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες **(783.000,00)** Ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες **(261.000)** μετοχές από τις οποίες οι εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα (71.180) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία **δεκαετία** τουλάχιστον, οι είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (23.500) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία **πενταετία** και οι εκατόν εξήντα έξι χιλ. τριακόσιες είκοσι (166.320) είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α. Να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ Ν 2190 / 1920 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Επίσης οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ. Σ. και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ Ν 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γ. Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.
4. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού,
να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.
6. α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Δ. Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ. Σ. κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
7. Το παραπάνω κεφάλαιο θα καλύψει μέρος της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στην σχετική επένδυση που έχει ζητηθεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την απόφαση που από το νόμο προβλεπόμενου οργάνου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρίας για *δέκα* (10) χρόνια από της ολοκληρώσεως της επένδυσης που πραγματοποιεί η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 (Αριθ. Υπαγωγής ΔΙΠΑ/2270/ν.Ν 80988/Ν.1892/90), καθώς και από της ολοκληρώσεως κάθε άλλης επένδυσης σύμφωνα με τον παραπάνω αναπτυξιακό Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε θα ισχύει, και με την προϋπόθεση ότι από τις διατάξεις του Νόμου αυτού και την εγκριτική απόφαση τίθεται τέτοιος όρος, θα είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων οργάνων που εξέδωσαν ή θα εκδώσουν τις αποφάσεις

υπαγωγής των εν λόγω επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 1892/1990.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.
4. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ΄ αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με ένα μόνο εκπρόσωπό τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών αυτών οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.
5.Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
6.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει κα τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
8.Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη, αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η 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 μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψη τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Μετά τα τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ. Ν 2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μ. Κ. και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμηση. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γ. Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και σ' αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του

ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζει αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το

δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση της εταιρίας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 συγχώνευση με απορρόφηση Α. Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100%.
β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται πάντως οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων των παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων
γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.
ε) Εκλογή ελεγκτών.
στ)Εκλογή εκκαθαριστών.
ζ) Έγκριση των ετησίων .λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
η) Διάθεση καθαρών κερδών και
θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε εξ ιδίας πρωτοβουλίας του Δ.Σ. ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που να αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γ. Σ. και σε άλλο τόπο, που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του

Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται 'ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.
2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπεί να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:
α)Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ. / τος " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών ".
β)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και
γ)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκλιση Γ. Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού

Κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται - επαναληπτική συνέλευση μέσα-σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα(10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

η)Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες *πριν,* που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.
4.Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.
4.Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του πρώτου εξαμήνου του έτους 1998 αποτελείται από τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 36.

Άρθρο 20
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α) Συγκαλεί τις Γεν. Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκλιση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.
Β) Εκπροσωπεί την Εταιρία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.
Γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
Δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων *και εργοστασίων την* ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνεί ότι είναι σκόπιμο.
Ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
Στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει κατ αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστό, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με

οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
Ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
Η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και Μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
Θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά.
Ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει^ φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
Ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεως ^"έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρόυς ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
Ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
Ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
Ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, εκτός από δάνεια δ' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
Ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α'του Κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων.
ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
Ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
Ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
Κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα,

και
Κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μέτοχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2150/1920, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντος τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους ή αναπληρωτές αυτών οπό τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για τη παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και, αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη παραπάνω Γενική Συνέλευση ή εν πάση περιπτώσει και όταν δεν εκλεγεί ως σύμβουλος από τη Συνέλευση αυτή.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη τού, 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν 2 μέλη του με έγγραφη αίτηση τους προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ. Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησή του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Δ. Σ. μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη λήξη του 10ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Δ. Σ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ. Σ.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων

μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ. Σ.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ. Σ. , ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστούντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ. Σ.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ. Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7ατου Κ. Ν 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευσης.
3.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίες να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή έκτακτης, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό *ή για* λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται στους επιδιωκόμενους, από την εταιρία, σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκείμενου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστο ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό

ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει, υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν. Δ. 3329/1955 "περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών" (ΦΕΚ Α" 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
Οι διατάξεις των παρ.7. και -8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις, ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2150/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται παρ. 1. του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2. του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1320, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης στην έκθεση τους οφείλουν να αναφέρουν αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασμοί
(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α 43β 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36, και 3-5 και 20 του Π. Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191191/ 28 – 11 – 1986) και του Π. Δ. 498/87.
(ΦΕΚ Α 236 / 31 – 12 – 87) και του Π. Δ 367 / 23 – 11 – 94 (ΦΕΚ 200 / 29-11 – 94) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :
α)τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ)τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" κα δ)το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :
α) Τον πρόεδρο του Δ. Σ. ή τον αναπληρωτή του β)Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιες σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ)τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες, της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της πσρ.3 του άρθρου 43α Κ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής
της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π .Δ. 409/ 1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική Συνέλευση.
6.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος" από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α)σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1357, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και
β)σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.
Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας Ν. Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. 8.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1989 εις τον *ΚΑ.* 2190/1920, η διάθεση των

καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού. αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα (1/20) των καθαρών κερδών. Συμφωνά με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του κοταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1867 και Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII!
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μέτοχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/ 2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του, εδαφίου α της 1. του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστεί μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι η όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνομαι

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και *Εφημερίδας* της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ./τος 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, ή απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της,

Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφαλαίο
7.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καταβολή Κεφαλαίου
Άρθρο 35

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση, στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν οι:
1) Πέτρος Δασκαλόπουλος του Μηνά και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1955 όπου και κατοικεί στην Ξάνθη

(Λευκίππου 14), Ελληνικής Υπηκοότητας.
2) Ελένη χήρα Μηνά Δασκαλοπούλου, το γένος Δημητρίου και Κρυστάλλο Βαταμίδου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στον Πολύσιτο Ξάνθής το έτος 1929 και κατοικεί στην Ξάνθη (Ηράκλειας 2), Ελληνικής Υπηκοότητας και
3)Ναήλ (όνομα) Χακή ογλού (επώνυμο) του Χακή και της Ασημέ, που γεννήθηκε το έτος 1954 και κατοικεί στη Φελώνη Ξάνθης, ιδιωτικό υπάλληλο, Ελληνικής Υπηκοότητας.
Το εν λόγω πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία από τη νόμιμη σύσταση της και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998 .
Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. ορίζεται ο Πέτρος Δσσκαλόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα να ασκεί, καθ' όλο το παραπάνω χρονικά διάστημα όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανήκουν σύμφωνα με το Καταστατικό (βλ. παραπάνω άρθρο 20) και το Νόμο στο Δ.Σ., εκπροσωπόντας και δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή του, ηοποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, στις οποιασδήποτε συναλλαγές και δοσοληψίες της με κάθε Αρχή και Πρόσωπα (φυσικό ή νομικό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), Τράπεζες, Οργανισμούς, Ιδρύματα κ. λ. π.
Επιπροσθέτως ο ίδιος διορίζεται αντίκλητος και δεκτικός παραλαβής όλων των εγγράφων που θα κοινοποιούνται και επιδίδονται στην εταιρία.

Άρθρο 37
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Α) Τακτικοί οι κ. κ.
1) Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντινίδης του Σάββα και της Σημέλας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, πτυχιούχος της Α.Β.Σ. Θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στη Μυρτούσα Ξάνθης το έτος 1952 και κατοικεί στο Εύμοιρο Ξάνθης, με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας : 40229.
2) Χαράλαμπος Μπαφραλίδης του Μιχαήλ, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, που γεννήθηκε στη Καλή Βρύση Δράμας το έτος 1941, Πτυχιούχος "ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Πετεινού Ξάνθης, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 15722.
Β) Αναπληρωματικοί οι κ. κ.
1)Κλειτσιώτης Κων/νος του Δημητρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στα Μάγγανα Ξάνθης το έτος 1960 και κατοικεί στην Ξάνθη (Τραπεζούντας 70) με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος : 36645.

2)Μέκακας Μαυρουδής του Δημητρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1965 και κατοικεί στην Ξάνθη (Αν. Θράκης 60), με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος : 37518.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε 25.000 δραχμές.

Άρθρο 38
Δαπάνες σύστασης-Ευθύνη ιδρυτών

1.Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρίας και την Βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές.
2.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρίας για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39
Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Στην συνιστώμενη με το παρόν εταιρία μεταβιβάζεται το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που θα δημιουργηθούν από την απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού οργάνου, με την οποία θα εγκριθεί η υπαγωγή της σχετικής με τον σκοπό της εταιρίας επένδυσης στις διατάξεις του Ν.1892/1990, όπως αυτός τροποποιηθείς (ιδίως **με** τους Ν.2093/92 και 2234/94) ισχύει έκτοτε και στο εξής.

Άρθρο 40
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) Πέτρο Δασκαλόπουλο του Μηνά, κάτοικο Ξάνθης και 2) Γεώργιο Χουλιάρα του Αθανασίου, δικηγόρο, κάτοικο Ξάνθης (Μ. Βόγδου 18^{α}), ώστε αυτοί δρώντας είτε από κοινού, είτε ξεχωριστά και κατ' ιδίαν ο καθένας : να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, *καθώς* και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικά έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι

διατάξεις του καταστατικού *ελεύθερα* κατά την κρίση τους.
Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Ξάνθης Γεώργιο Χουλιάρα του Αθανασίου, βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν ο οποίος παραστάθηκε από την *αρχή* και το προσυπόγραψε, η δε δικηγορική αμοιβή του δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) πληρώθηκε στο Κοινό Ταμείο Συμβολαίων του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτημένη στο παρόν υπ' αριθ. 3594/ 3-1-1996 τετραπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού αυτού Συλλόγου.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986, ανερχόμενου σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε με την *παρ. 2* του άρθρου 7 του Ν. Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν. Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ. Ν. ή του Τ. Π. Δ. Ξ. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε δέκα έξι (16) φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισπράχθηκαν για πάγια τέλη χαρτοσήμου μαζί με τις προσαυξήσεις, υπέρ ΟΓΑ - ΤΕΒΕ δραχμές χίλια είκοσι (1.020), για δικαιώματα μου δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000), από τις οποίες δραχμές τριάντα εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) είναι για το Ταμείο Συντάξεως Νομικών, για την έκδοση δύο αντιγράφων *δρχ. δέκα εννιά* χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα δύο (19.952) και για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Δικαστικών Κτιρίων δραχμές χίλιες (1.000) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα όπως ο νόμος ορίζει :

Οι συμβαλλόμενοι Η συμβολαιογράφος Ο παραστάς δικηγόρος

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, βάσει των Π. Δ. 419 / 86 και 497 / 87 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Ξάνθη 08 –12 – 2017

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Μηνάς Δασκαλόπουλος