ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,29/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1030026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20514230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37132/53/Β/96/018**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1293535**, η με αριθμό 05/4712-1/17 / 29/12/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 1 και 6 παρ.1, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37132/53/Β/96/018) σύμφωνα με την από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 371/53/Β/96/018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση της εταιρίας

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΕ».
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή αυτή θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα της εταιρίας

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Πετροπηγής - Νέστου - Νομού Καβάλας, Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας, όπου θα είναι το κέντρο Διεύθυνσης των υποθέσεων της.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υποκαταστήματα, γραφεία, πρατήρια, αποθήκες σ' άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή, ορίζοντας συγχρόνως το αντικείμενο των εργασιών τις αρμοδιότητες, τη φύση και έκταση των εργασιών τους.
3. Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά εναντίον της και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Άρθρο3
Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχία Καβάλας της απόβασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Σκοπός της εταιρίας

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
β) Η μεταποίηση, συσκευασία, συντήρηση, ψύξη, και εμπορία αγροτικών προϊόντων.
γ) Η παρασκευή, τυποποίηση και εμπορία ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρωδών προϊόντων, παγωτών, κατεψυγμένων τροφίμων, λαχανικών, προϊόντων καφέ και κακάου.
δ) Η επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία χαρτικών προϊόντων , ειδών καθαριότητας, καλλυντικών και ατομικής υγιεινής.
ε) Η ίδρυση και λειτουργία οικοδομικών επιχειρήσεων και ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών .
στ) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων .
ζ) Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετική με την ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε κερδοσκοπικής επιχείρησης συνδεόμενης άμεσα ή έμμεσα με τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες.
η) Η εκμετάλλευση ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων, καθώς και η διανομή αυτών.
2.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μπορούν να τροποποιούνται και να διευρύνονται οι σκοποί της εταιρίας.
3.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν εταιρίες συναφείς, ατομικές ή με μορφή νομικού προσώπου επιχείρησης με την απαραίτητη προϋπόθεση της προηγούμενης απόβασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την τήρηση των διατάξεων των σχετικών νόμων.
4.Η εταιρία θα μπορεί να προμηθεύεται από την εγχώρια ή την αλλοδαπή αγορά τα προς εμπορία προϊόντα της καθώς και τον απαιτούμενο γι' αυτήν εξοπλισμό, μηχανήματα ή αυτοκίνητα.

5.Να συνάπτει όλες τις απαιτούμενες για την πραγματοποίηση του εταιρικού της σκοπού συμφωνίες, να αποκτά με κάθε νόμιμο τρόπο, να μισθώνει ή υπεκμισθώνει, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και πωλεί ακίνητα, αποθήκες, καταστήματα, γραφεία, καθώς και όλα τα κινητά και ακίνητα αγαθά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην επίτευξη του σκοπού της. Εξασφαλίζει για λογαριασμό της την με κάθε τρόπο μεταφορά εμπορευμάτων ή αντικειμένων που έχουν σχέση με τον σκοπό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 45.000.000 δραχμών καταβλήθηκε ολοσχερώς και δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 28/7-1-1997 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

Μετά από διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά στο ποσό των 320.320,00 ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 12/99 1884/03 και 4800/07) και διαιρείται σε 3640 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 88,00 ευρώ η κάθε μια.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (49.880,00) με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτου Αποθεματικού της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92 ποσού σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατρία λεπτά (49.868,13) και καταβολή μετρητών έντεκα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (11,87) ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 10350/06-09-2010.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ (14.100,00) με κεφαλαιοποίηση Αφορολογήτου Αποθεματικού της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92. Από την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 1.410 νέες ονομαστικές μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2017 το η μορφή των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκε από ονομαστικές σε ανώνυμες, επιπλέον διαιρέθηκε η αξία του μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές του ενός (1) ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (384.300,00) και διαιρείται σε 384.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

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

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύφος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ9ρου 7β, του Κ.Ν.2Ι90/1920.

3.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1. Του Κ.Ν>2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Δ.Σ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου .

5.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο αποκάλυψης 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με 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. 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 σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 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 εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί απόδειξη” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6 α). Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β). Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση, της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

δ). Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από, ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ήμερα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

Μετοχές της εταιρίας

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους. Υπόκεινται δε στο σύνολό τους στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.22Ι4/ 1994.

2.Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως μπορεί να γίνει εφόσον τούτο επιβληθεί από διατάξεις της νομοθεσίας ή απόφαση της εποπτεύουσας αρχής, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις της στην εταιρία από τα αυτά πρόσωπα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής, δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.

4.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

5.Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματα του, που απορρέουν από την μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

6.Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α) και β) της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ) και δ) της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

7.Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο, για την ασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

8.Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή υπηρεσιών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

9.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

10.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

11.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Ν.2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Ν.2 190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, π ου δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

12.Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων, αυτού καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, των μετόχων.

13.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Άρθρο 8

Έκδοση ομολογιακού δανείου

1.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, που δεν μπορεί, να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαιώματα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2.Στην παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της άσκησης του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών.

3.Μόλις χορηγήσει η εταιρία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4.Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται όπως στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στη δημοσίευση της γενόμενης αύξησης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

5.Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπλήρωση μελών

1.Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτα(3-7) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι με μυστική ψηφοφορία. .Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3.Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, είναι πενταετής (5 έτη).

4.Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγο θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο, σε αντικατάσταση του που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις, πάντως, του προσωρινού συμβουλίου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται άκυρες.

Άρθρο 10

Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση αυτού με σώμα

1.Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση αυτού εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι. Έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση

πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμος σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη συζήτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Σύμβουλος που απουσιάζει ή καλείται μπορεί να αντιπροσωπεύεται, στο διοικητικό συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο που θα ορίζει αυτός με επιστολή ταυ ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν συμβούλους.

5.Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα, του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη στα έργα του Γενικού Διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρίας.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών έναν γραμματέα.

7.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία για εξάμηνο κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελείται από τη στιγμή που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και δίνει η απαραίτητη αναφορά στα πρακτικά του.

Άρθρο 11

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1.Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρείς (3). Γι α να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ένα ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

4.Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5.Απαγορεύεται στους συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση να απαιτήσει όπως οι πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτον να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

6.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας κατά προσώπων που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής παραγράφονται με ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2.Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3.Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4.Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5.Ελέγχει, και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.

6.Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

7.Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρίας, έκτος εκείνον για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

9.Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

10.Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικά των συμφερόντων της εταιρίας.

11.Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12.Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία.

13.Συντάσσει τα προγράμματα δράσης της, εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

14.Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

15.Γενικά διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειωθείς και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

16.Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε συναφείς επιχειρήσεις, συμφωνά με τις διατάξεις του καταστατικού.

17.Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα πλην των περιπτώσεων που απαιτεί συλλογική ενέργεια.

18.Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και υποβάλλει αυτές μαζί με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διαρκείας αυτής και νια συγχώνευση της εταιρίας με άλλη.

19.Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

20.Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

21.Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

22.Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 13

Εκπροσώπηση της εταιρίας.

1. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού, διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτεί συλλογική ενέργεια.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει α) Μέχρι τέσσερα (4) από τα μέλη του ως εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους, οι οποίοι να ενεργούν από κοινού ή αυτοτελώς ο καθένας τους, β) Οικονομικό Διευθυντή και γενικό διευθυντή, γ) Μέχρι δύο (2) τεχνικούς ή ειδικούς συμβούλους από τα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το χρόνο θητείας του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες.

4. Τη Διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν οι διορισθέντες διευθύνοντες σύμβουλοι, που ενεργούν από κοινού ή αυτοτελώς και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

5. Οι αμοιβές και τα ποσοστά του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζομένων από αυτό τεχνικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

6. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 14

Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου' για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2.Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγραφήματα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας. κατά την διοίκηση των εταιρικών, υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της

εταιρίας που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

6. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης μόνον εφόσον συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα. τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

7. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και αν πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

8. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο αποφασίζει αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητηθούν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 15

Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνέλευσης

1.Η γενική συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2.Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Άρθρο 16

Τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, έκτακτα δε όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο 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 στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17

Τρόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρες ημέρες.

2.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας και δημοσιεύεται:

α) Στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Πρ. Διατάγματος “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών”, δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) και β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόβαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην πόλη της Καβάλας.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

5.Δέκα (10) μέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις πιο πάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται και σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητούσε μέσα σ' αυτή την προθεσμία των δέκα (10) ήμερων.

6.Δέκα μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 18

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεώνεται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα από αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. .

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις κατάθεσης αυτών παραδίνεται απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας πίνακας, που συντάσσεται με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετόχων και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεις πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 19

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα δέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η πιο πάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιοριστεί η ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 και του Κ.Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσταση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας

ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλια για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1, του ΚΝ.2190/1920, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δε υπάρξει η άνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, τέτοιας πρόσκλησης μη απαιτούμενης αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιοριστεί η μέρα της επαναληπτικής συνέλευσης και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ώσπου να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 21

Δικαιώματα μετόχων

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

3. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτήν. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2 και 3 του καταστατικού, β) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περίπτωσης του άρθρου 35 του παρόντος, γ) Για εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών, εκτός της περίπτωσης του άρθρου 37 του παρόντος, δ) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρίας, ε) Για έκδοση δανείου με ομολογίες κατά τα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, ζ) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας.

2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τη δυνατότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη.

Άρθρο 23

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταργημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε μία τράπεζα από αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν Γ.Σ. Μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Κ.2190/1920.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτά τα πρόσωπα, β) Να δώσει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές, είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο (δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο) υποχρεώνεται να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή πριν από αυτήν σε

εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρόντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την περί ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης κινείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και τις περιπτώσεις, της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

9. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

10. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τους γραμματείς αυτής.

12. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να την παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμα αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 24

Ελεγκτές της εταιρίας

Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Εκτός από τους δυο τακτικούς ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού 1α. Οι Α.Ε. οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του άρθρου 75 του Ν J 969/91 όπως ισχύει σήμερα.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τον διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ήμερων από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρία οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς γραπτά το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι το αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μέτα τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελιχθείσας χρήσης, καθώς επίσης και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους, β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο, της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποσταλεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Απαγορεύεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 25

Δικαιώματα έλεγχου από τη μειοψηφία.

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από τον Πρόεδρο του αρμοδίου δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν, το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου έλεγχο της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

4. Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκέμβρη του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρίας και καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας) που περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσης”, γ) τον “πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα. Τα έγραφα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42ε και 43 και 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 και εμφανίζουν απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Άρθρο 27

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μετά την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση διαχείρισης. 2. Η έκθεση διαχείρισης 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. Επί πλέον στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα απο τη λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρίας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την περίπτωση 61 της παραγράφου του άρθρου 7β τον Κ.Ν.2190/1920, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εφόσον συντρέχουν οι προϋπολογισμοί της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 η εταιρία μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου43β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, κατά την δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευμένος ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) τον Υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να, εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

Τακτικό αποθεματικό

Ετήσια κρατείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις φθάσει τούτο το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνονται όμως και πάλι κάθε φορά που θα κατέλθει, το τακτικό αποθεματικό από το παραπάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 29

Αναλήψεις κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι ή, μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή το καταστατικό.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση διανομή

τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Άρθρο 30

Διανομή καθαρών κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: **α**) Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, κρατείται το αιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι επί τις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, **β**) από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών διατίθενται κατά την κρίση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το 5% αυτών διανέμεται σε πάσης φύσεως ιδρύματα και φορείς αναγνωρισμένους από την Πολιτεία ή την Εκκλησία, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες φιλοξενίας, σίτισης, φροντίδας και περίθαλψης, επίσης ποσοστό αυτών, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και άλλες αποζημιώσεις, **γ**) το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη, διατίθενται για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών αποθεματικό, ή για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στο ταμείο της εταιρίας. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραχωρούνται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που αναφέρονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 31

Λόγοι διάλυσης της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το ένα

δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφανθεί περί διάλυσης ή μη της εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού, γ) άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να ορίσει η Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση, με. την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 χου άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρία, που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

Άρθρο 32

Εκκαθαριστές

Άμα αποφασιστεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστές,, των οποίων ορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να συντάξουν τον ισολογισμό της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 χου παρόντος καταστατικού και να τον δημοσιεύουν δια του τύπου και του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά. Τη λήξη της εκκαθάρισης.

Άρθρο 33

Διαδικασία Εκκαθάρισης

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας 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 εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της, απλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας ,των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

2. 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 αιτίων 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 εταιρειών και εταιρειών 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 κεφάλαιο.

3. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. 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.

4. 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. Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου και τρόπος καταβολής αυτού

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών που ορίζεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού, διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μετοχές αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών της κάθε μιας και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας καλύπτεται από τους ιδρυτές ως εξής:

Α'. Με εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. “Σωτήριος Γεωργούλιας Αντιπροσωπείες - Διανομές - Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ", ανερχόμενη σε σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (41.630.000) δραχμές, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την επισυναπτόμενη στο παρόν από 9 Δεκεμβρίου 1996 έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων, από την κατά το άρθρο 9 του ΚΝ. 2190/1920 Επιτροπή της Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας. Η Επιτροπή αυτή συστήθηκε με την 10/3988/3-12-1996 απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας και

Β'. Με μετρητά ποσού τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (3.370.000) δραχμών, τα μετρητά θα καταβληθούν ως εξής: α) Ο Σωτήριος Γεωργούλιας θα καταβάλλει μετρητά δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.650.000) δραχμές και β) Η Γεωργία Γεωρούλια θα καταβάλλει εφτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) δραχμές.

Ο Σωτήριος Γεωργούλιας ,θα αναλάβει συνολικά χίλιες διακόσιες (1200) μετοχές και η Γεωργία. Γεωργούλια θα ανάβει συνολικά τριακόσιες (300) μετοχές.

2. Η αξία των εισφορών της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., ορίζεται από όλους τους συμβαλλομένους ως δίκαιη και εύλογη και στο ποσό που τα στοιχεία αυτής εκτιμήθηκαν και αναφέρονται στην από 9-12-1996 έκθεση της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ.2190/1920 Επιτροπής, η οποία ορίσθηκε με την ως άνω απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας. Η έκθεση αυτή έχει κατά λέξη όπως παρακάτω.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαπιστώσεις της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Π.Ε “ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤ/ΠΕ1ΕΣ- ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ” βάσει ισολογισμού της 31-10-1996 προκείμενου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

Καβάλα 9 Δεκεμβρίου 1996

ΠΡΟΣ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Δράμας-Καβάλας Ξάνθης

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας

Δ/νδη Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθμ. 10/3983/3- 12- 1996 απόφασης σας που εκδόθηκε ύστερα από την με ημερομηνία 2-12-96 αίτηση του "ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- - ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΓΕΝΙΚΌ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ" οι παρακάτω υπογράφοντες: α) Τάσσης Γεώργιος, Δ/νχης της Δ/νσης Εμπορίου του Νομ/κού Διαμερίσματος Καβάλας, β) Ξανθόπουλος Ιερεμίας υπάλληλος της Δ/νσης Εμπορίου του Νομ/κου Διαμερίσματος Καράλας, γ) Μαούνατζης Πέτρος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας, που ορίστηκε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Β.Δ.174/63 “περί κωδικοποιήσεως του Ν.2190/20 σε ενιαίο κείμενο” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ “ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙ ΑΣ ΑΝΤΙΠ/ΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ". Βάσει ισολογισμού 31-10-Ι 996 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-Δ1ΑΡΚΕΙΑ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με το αριθμ.783/16-1-1967 καταστατικό της συμβολαιογράφου Καβάλας ΟΛΓΑΣ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ,. καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 16-1-1987 με αύξ.αρι9μό 22. Έδρα της εταιρίας αρχικά ορίσθηκε η πόλη της Καβάλας. Με το αριθμ. 1135/28-12-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Ελένης Κοταρίδου συζ. Αναστασιάδη, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, την 28-12-95 με αύξ.αριθμ. 88 έγινε τροποποίηση αυτού ως προς την έδρα και ορίσθηκε έδρα της εταιρίας η περιφέρεια της Κοινότητας ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ εντός της ΒΙΠΕ Καβάλας. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η Αντ/πεια-Διανομή-Γενικό Εμπόριο κάθε είδους προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Με το αριθμ. 8587/31-5-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΝΔΗ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 31-5-95 με αύξ.αρ.81έγινε τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας.

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού εξωτερικού

β) Η μεταποίηση συσκευασία, συντήρηση, ψύξη και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

γ) Η παρασκευή, τυποποίηση και εμπορία ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρωδών προϊόντων, παγωτών κατεψυγμένων τροφίμων, λαχανικών, προϊόντων καφέ και κακάου.

δ) Η επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία χαρτικών προϊόντων, ειδών καθαριότητας καλλυντικών και ατομικής υγιεινής,

ε) Η ίδρυση και λειτουργία οικοδομικών επιχειρήσεων και ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

στ) Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικά η ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες είναι συναφείς προς όλες τις παραπάνω.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχονταν σε (3.000.000) δρχ. Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω αυξήσεις: 1)με το αριθμ.2331Ζ8-6-89 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Όλγας Χατζησωτηρίου που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 3-7-89 με αυξ.αρ.39 έγινε τροπ/ση ως προς το κεφάλαιο και αυξήθηκε κατά (20.000.000) δρχ.

2)με το αριθμ.3940/25-9-91 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Όλγας Χατζησωτηρίου που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας το 1991 με αύξ.αρ.41 έγινε τροποποίηση ως προς το κεφάλαιο και αυξήθηκε κατά (16.100.00)δρχ.

3)Με το αριθμ.8388/23-12-1994 συμβόλαιο της συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΝΔΗ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 23-12-94 με αυξ.αριθμ. 6, έγινε τροποποίηση ως προς το κεφάλαιο και αυξήθηκε κατά (2.530.000) δρχ.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 41.630.000 στο οποίο ο Σωτήριος Γεωργούλιας συμμετέχει με ποσό (33.350.000) και η Γεωργία συζ. Σωτηρίου Γεωργούλια συμμετέχει με ποσό (8.280.000) δρχ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "'ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία από την εταιρία ήταν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία (Γ' Κατηγορίας). Ελέγχθηκε η καταχώρηση της απογραφής και του ισολογισμού της 31-10-1996 που είναι καταχωρημένα στα βιβλία .α) Βιβλίο Απογράφων που είναι θεωρημένο με την αριθμ. 5685/31-3-87 πράξη της Οικον. Εφορίας Καβάλας και έχει σελ. 1-200.

β) Βιβλίο Μητρώο Παγίων Στοιχείων που είναι θεωρημένο με την αριθμ.522Β/29-12-92 πράξη της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 1-300.

γ) Βιβλίο καταστάσεων Αποθεμάτων που είναι θεωρημένο με την αριθ.4979/28-12-93 πράξη της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 1-150.

δ) Βιβλίο καταστάσεων πελατών που είναι θεωρημένο με την αριθμ.6590/21-12-95 πράξη της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 101-150.

Στο τέλος της παρούσας παραθέτεται ο ελεγμένος ισολογισμός της 31 -10-1996 βάσει του οποίου η καθαρή θέση της εταιρίας ανέρχεται σε 67.801.425. Στη συνέχεια σχολιάζονται αναλυτικά όλοι οι

λογαριασμοί του ισολογισμού όπως επαληθεύτηκε από τον έλεγχο η λογιστική τους αξία μετά των σχετικών σημειώσεων που προέκυψαν απ' αυτόν.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1)Έξοδα ίδρυσης και Οργάνωσης αξία κτήσεως 101.320 μείον αποσβέσεις 101.320. Αναπόσβεστη Αξία μηδέν

2)Λοιπά έξοδα εγκατάστασης, αξία κτήσεως 581.204 μείον Αποσβέσεις 554.543 Αναπόσβ.Αξία 26.661

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1)Γήπεδα – Οικόπεδα

σελ. 2 του βιβλίου Μητρώου Παγίων Στοιχείων συνολικής αξίας κτήσεις 15.597.300 δρχ.

Πρόκειται: α) Για ένα αγρό Β' Κατηγορίας που βρίσκεται στη θέση “Φουντουκλή" της κτηματικής περιοχής του χωρίου Αμυγδαλεώνα Καβάλας φέρει τον αριθμό (734) και έχει έκταση 4.156τ.μ.

Περιήλθε στην κυριότητα νομή και κατοχή της ΕΠΕ με το αριθμ.8486/20-12-90 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας συζ. Αλεξάνδρου Ζαχαριάδου, που μεταγράφηκε στις 9-1-1991 στον τόμο 42 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας με αυξ.αριθμό 1092.Αξία κτήσεως 6.400.000 δρχ.

Επί του παραπάνω ακινήτου δεν υπάρχουν βάρη σύμφωνα με τοαριθμ.410/14-11-96 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας.

β) Για ένα γήπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπηγής και μέσα στην ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και έχει έκταση 4.130 τμ.

Περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της ΕΠΕ με το αριθμ.8142/1 -6-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Ιφιγένειας συζ.Γεωργίου Χατζηδανδή που μεταγράφηκε στις 3-6-94 στον τόμο 441 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσ/λεως με αυξ.αριθμ.21. Αξία κτήσεως 4.997.300 δρχ.

Επί του παραπάνω ακινήτου δεν υπάρχουν βάρη σύμφωνα με τα αριθμ.2006, 2006 α, 2006 β, 2006 γ /18-1 1 -96 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Χρυσ/λεως.

γ) για ένα γήπεδο που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπηγής και μέσα στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και έχει έκταση 2.600τ.μ.

Περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της ΕΠΕ με το αριθμ.8635/7-7-95 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Ιφιγένειας συζ.Γεωργίου Χατζηδανδή που μεταγράφηκε στις 12-7-95 στον τόμο 459 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσ/λεως με αυξ.αριθμ.25. Αξία κτήσεως 4.200.000 δρχ.

Επί του παραπάνω ακινήτου δεν υπάρχουν βάρη σύμφωνα με τα αριθμ.2007 α,2007 β,2007γ και 2007/18-11-96 πιστοποιητικά του Υποθ/κείου Χρυσ/λης.

2)Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις.

Σελ.4,5 του βιβλίου Μητρώου Παγίων στοιχείων και στη σελ. 162 του βιβλίου Απογραφών, συνολικής αξίας κτήσεις την 31-10-96 37.596.465 μείον αποσβέσεις 5.253.501. Αναπόσβ. αξία 32-342.964.

3)ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σελ. 8-11 του βιβλίου Μητρώου Παγίων στοιχείων και στη σελ. 162 του βιβλίου Απογραφών συνολικής αξίας κτήσεως, την 31-10-96 (26.261.200) μείον αποσβέσεις 18.153.018 Αναπόσβ. Αξία 8.108.162

Τα μεταφορικά μέσα κυριότητας της εταιρίας είναι τα εξής:

1)Φορτηκό Ι.Χ. ΚΒΑ 1082 εργοστάσιο κατασκευής D BENZ Αριθ.Πλαισίου 31805114359296 Αριθ. Κινητήρα 353004-10472373.

2)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 3002 εργοστάσιο κατασκευής FIAT Αριθ. Πλαισίου ZFA 147A 000 1 077524, Αριθ. Κινητήρα 127 A 04-52471113.

3)Φορτηγό ΙΧ. Κ ΒΑ 6350 εργοστάσιο Κατασκευής FIAT Αριθ. Πλαισίου ZFA 146000-08049887 Αριθ. Κινητήρα 146 A 90002861406.

4)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 4772 εργοστάσιο κατασκευής D BENZ Αριθ.Πλαισίου 310325-10-512770 αριθμ. κινητήρα 31494810-430513.

5)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 4848 εργ. Κατασκευής D BENZ Αρ.Πλαισίου 31030210555097 Αριθμ. Κινητήρα 314948-10-425272.

6)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 4849 εργ.κατασκευής D BENZ Αρ.πλαισίου 31030210536493 Αριθμ. Κινητήρα 314948-10-413539.

7)Φορτηγό ΚΒΑ 4850 εργ.κατασκευής D BENZ Αρ.πλαισίου 31030210562486 αριθμ. κινητήρα 314948-10-382077.

8)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΑ 4923 εργ.καταστευής D BENZ Αρ.πλαισίου 314051 -14-467715 αριθμ. κινητήρα 314910-10-326871.

9)Φορτηγό Ι.Χ. ΚΒΕ 1840 εργ.κατασκευής MERCEDES Αρ.πλαισίου WDB 61136810 754620 αριθμ. κινητήρα 61693910055451.

10)Φορτηγό ΙΧ ΙΥ 6528 εργ. κατασκευής D BENZ αρ.πλαισίου 31405214425734 αριθ.κινητήρα.....

11)Φορτηγό ΙΧ ΚΒΖ 4187 εργ.κατασκευής MERCEDES αρ.πλαισίου 38902714295915 αριθ. κινητήρα 40393210087730

12)Φορτηγό Ι.Χ. ΥΑD 5314 εργοστασίου κατασκευής MERCEDES αρ.πλαισίου WDB 673012- 15-246531 αρ. κινητήρα 364907-10-008152

13)Επιβατικό ΚΒΑ 3577 εργ.κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ Αρ.πλαισίου JTILDEE 90 07006595 αριθμ. κινητήρα 2Ε 0961432.

14)Επιβατικό ΚΒΕ 4453 εργοστ.κατασκευής FIAT Αρ.πλαισίου ZFA 14600007956137 αρ. κινητήρα 156 Α2- 2464134206.

15)Επφατικό ΚΒΖ 1109 εργοστ.κατασκευής FIAT AUTOS P.A. Αρ.Πλαισίου ZFA 14600009332733 αρ. κινητήρα 156 Α2-2465520310.

4)ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σελ. 12-38 του βιβλίου Μητρώου Παγίων στοιχείων και σελ 162 του βιβλίου Απογράφων συνολικής αξίας κτήσεως κατά την 31-10-96 ποσό δρχ.21.824.063 μείον αποσβέσεις δρχ. 11.378.508 Αναπόσβ.αξίας 10.445.555 δρχ.

5)Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Σελ. 162 του βιβλίου Απογραφών και πλήρη ανάλυση στη σελ. 126 του βιβλίου Μητρώου Παγίων στοιχείων δρχ. 1.957.551.

6)ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για βιοτεχνία συντήρησης-ψύξης και διανομής προϊόντων της εταιρίας, ανεγέρθηκε με την αριθμ.462/22-9-94 άδεια της Νομαρχίας Καβάλας η αξία του κτιρίου και του κόστους διαμόρφωσης του χώρου όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ 6-7 του βιβλίου Παγίων στοιχείων κατά την 31-10-96 ήταν 62.602.801 δρχ. μείον Αποσβέσεις 4.768.025 δρχ. Αναπόσβ.Αξίας δρχ.77.834.776.

8)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α) ΑΠΟΟΕΠΑΤΑ

Εμπορεύματα: Υπάρχει πλήρη ανάλυση στις σελ.138-56 στο -βιβλίο καταστάσεων εμπορευμάτων: συνολικής αξίας κατά την 31-10-96 δρχ.72.948.415

β)ΑΠΑΙΤΗΙΕΙΣ

1)Πελάτες: υπάρχει πλήρη ανάλυση στις σελ. 106-145 στο βιβλίο καταστάσεων πελατών συνολικής αξίας, κατά την 31-10-96 ποσό δρχ. 139.537.335

2)Χρεώστες Διάφοροι: Σελ. 162 του βιβλίου Απογραφών. Το χρεωστικό υπόλοιπο την 31-10-96 δρχ. 21.658.486

3)Επιταγές εισπρακτέες σελ. 163 του βιβλίου Απογραφών κατά την 31-10-96 δρχ. 5.441.815

Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

α) Ταμείο:σελ.164 του βιβλίου απογραφών το υπόλοιπο ταμείου κατά την 31-10-96 είναι δρχ. 67.572.233. β)Καταθέσεις όψεως: σελ. 164 του βιβλίου Απογράφων. Το υπόλοιπο καταθέσεων στην Ιονική Τράπεζα και Τράπεζα Πίστεως κατά την 31-10-96 όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις είναι δρχ. 1.121.921 και δρχ. 60.126 αντίστοιχα.

8)Λογ/σμοί Τάξεως Χρεωστικοί. Λογ/σμοί Τάξεως 4.740.654.

Β)ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1)Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων: σελ. 165-167 του βιβλίου Απογραφών κατά την 31-10-96 είναι δρχ. 87.601.425 Αναλύεται ως εξής: .

-Εταιρικό κεφάλαιο καταβεβλημένο δρχ. 41.630.000

-Τακτικό Αποθεματικό 6.434.224 δρχ.

-Ειδικό Αποθεματικό Ν1055503/89 δρχ. 5.092.018

-Αφορολόγητη Αποθεματικό Ν. 1892/90 δρχ. 32.452.059

-Υπόλοιπο κερδών σε νέο δρχ. 2.193.124

2)Προβλέφεις

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες δρχ.33.438 790 κατά την 3 1-10-96.

3)Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια Τραπεζών

Υπόλοιπο μακροπροθέσμων υποχρέωσαν κατά την 31-10-96από την ΕΤΒΑ δρχ. 3.178.751 και ΕΤΒΑ 2.970.213

4)Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές: Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 δρχ 233.533 7 17.

5)Τράπεζες Λογ/σμός Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 από την ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δρχ 16.690.152

6)Προκαταβολές Πελατών κατά την 31-10-96 δρχ. 957.220.

7)Υποχρεωσεις από φόρους Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 454.067

Οφειλές κατά την 31-10-96 στο Ελληνικό Δημόσιο από:

-Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών δρχ. 94.683

-Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθ.Υπηρεσιών δρχ. 50515

-Χαρτόσημο και ΟΓΑ Αμοιβών Ελευθ.επανγγ. δρχ. 4.966

-Διαφ.Φορολ.Ελεγχ.Προηγ. Χρήσεωω δρχ. 255.315

-Φόρος και. Χαρ/μο επιχειρηματικής Αμοιβής δρχ. 76.366

8)Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ Οφειλές κατά την 31-10-96 στο ΙΚΑ δρχ. 1.94J.300

9)Πιστωτές διάφοροι Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 δρχ. 8.67 1.231

10)Επιταγές πληρωτέες Υπόλοιπο κατά την 31-10-96 δρχ. 64.986.454

11)Λογ/σμοί Τάξεις πιστωτικοί Λοιποί Λογ/σμοι Τάξεως 4.740.654

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά τη γνώμη μας οι λογιστικές αξίες είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν και τις λογιστικές αρχές οι οποίες έχουν γίνει παραδεκτές

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό της μετατροπής της ΕΠΕ σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ.ΤΑΣΣΗΣ

Ι.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

3. Οι πιο πάνω ιδρυτές υποχρεώνονται όπως μετά την καταχώρηση στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας κατά την έγκριση του καταστατικού της, καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω αναληφθέντων από αυτούς μέτοχων.

Άρθρο 35

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας είναι πενταετής.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι πενταμελές και αποτελείται από τους: α) Σωτήριο Γεωργούλια του Γεωργίου, ετών 38, έμπορο, που γεννήθηκε στο Ελαφοχώρι Νέστου Καβάλας, κατοικεί στην Καβάλα, οδός Θράκης αρ. 42, Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ. 602.319/7-7-83 του Τ.Α. Καβάλας, β) Γεωργία σύζυγος Σωτηρίου Γεωργούλια, ετών 36,έμπορο, που γεννήθηκε στην Καβάλα, κατοικεί στην Καβάλα, οδός Θράκης αρ. 42, είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Η.602.3 12/7-71983 του Τ.Α. Καράλας, γ) Αναστάσιο Ενισόγλου του Συμεών, ε των 47, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Καβάλα, κατοικεί στην Καβάλα, οδός Βρούτου αριθ.30. είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.564.922/ 10-7-1978 του Τ.Α. Καβάλας, δ) Ελευθέριο Κελεσίδη του Ιωάννη, ετών 72, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Ζυγό Νομού Καβάλας., κατοικεί στην οδό Ομονοίας αριθμός 120. είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Β565.172/ 12-5-1962 του Τ. Α. Καβάλας, ε) Γεώργιο Κατσίκο του Βασιλείου, ιδιωτικό υπάλληλο, ετών 31, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο Έβρου, κατοικεί στ ην Καβάλα οδός Ρόδου αριθμ. 3, είναι Ελληνικής Εθνικότητας και έχει Αριθμό δελτίου ταυτότητας Ιl.757009/23-7-1965 του Α.Τ. Διδυμοτείχου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του, που λαμβάνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και δημοσιεύεται στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περί ορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, να διορίσει και άλλα πρόσωπα της εκλογής του μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την συμπλήρωση του ανώτατου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος αριθμού αυτού.

Άρθρο 36

Πρώτη Εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει την χρονική περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκέμβρη 1997 έτους.

Άρθρο 37

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

Α) Τακτικοί οι:

α) Χαράλαμπος Μηττάκος του Κορνηλίου, Εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος Καβάλας (Κωνσταντινουπόλεως 13), που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1967, πτυχιούχος Α.Σ.0.Ε.Ε.

με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Μ.601.121 και αριθμό Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0296/037009.

β) Κωνσταντίνος Παυλίδης του Οδυσσέα, λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας το 1962, κάτοικος Ελευθερούπολης Καβάλας (Αθηνών 25). Εθνικότητας Ελληνικής, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 562.812 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0293/035600

Β) Αναπλωρωματικοί οι:

α) Δημήτριος Προέδρου του Κων/νου, λογιστής, πτυχιούχου οικονομικών Βερολίνου, Εθνικότητας Ελληνικής, που γεννήθηκε το 1945 στα Λιμενάρια Θάσου, κατοικεί στην Καβάλα, Δαγκλή 6, έχει Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ρ. 340044 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0296/009439.

β) Πρόδρομος Φιλιππίδης του Φιλίππου, συνταξιούχος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., Ελληνικής Εθνικότητας, που γεννήθηκε το 1928 στην Καβάλα, κατοικεί στην Καβάλα, Κολοκοτρώνη 135, έχει Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ε.548.232 και αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0296/009462.

2.Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των δραχμών εφάπαξ για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 38

1.Η μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης “Σωτήριος Γεωργούλιας Αντιπροσωπείες-Διανομές Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ” έχει άμεση, πλήρη και αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή: α) Αγροτεμάχιο Β΄ κατηγορίας με αριθμό “734”, έκτασης μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (4.156 μ2), που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Αμυγδαλεώνα Καβάλας, στη θέση “Φουντουκλή”. Το αγροτεμάχιο αυτό συνοδεύει Βόρεια με το “733” τεμάχιο, του Γεωργίου Ακριτίδη, Νότια με ορεινό όγκο, Ανατολικά με το “722”, “723”, “724”, και “725” τεμάχια. Περιήλθε στην ιδιοκτησία της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με το δ.486/1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας Κυράζογλου, το οποίο μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας, στον τόμο 42, με αριθμό 1092. β) Γήπεδο έκτασης μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα μέτρων (4.130 μ2), μαζί με διώροφο κτίσμα, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών του πρώτου (1ου) ορόφου χιλίων είκοσι οκτώ (1.028 μ2) και του δευτέρου (2ου) ορόφου μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα (250μ2), το οποίο αναγέρθηκε με βάση την 462/1994 οικοδομική άδεια της Νομαρχίας Καβάλας. Βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπηγής Καβάλας, μέσα στην Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας, στο 5ο Οικοδομικό Τετράγωνο αυτής, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 180β/ 4-10-1979 Πολεοδομικό και Ρυμοτομικό Σχέδιο της περιοχής και εγκρίθηκε με το από 22-1-1981 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄ 23.3.1981). Το ΟΤ. 5 ορίζεται Βόρεια από την οδό 02, Δυτικά από την οδό 50, Ανατολικά από την οδό 60, Νότια από κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ ΑΕ. Το γήπεδο που εισφέρεται στην ανώνυμη εταιρία, προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο παραπάνω σχέδιο, το οποίο είναι συνημμένο στο με αριθμό 8.142/1994 συμβόλαιο μου και συνορεύει Βόρεια με την οδό 02, με ευθύγραμμο τμήμα (ΑΒ) μήκους 6Ο μ., όπου Α είναι η βορειοδυτική κορυφή του ΟΤ. 5 και Β το σημείο της βόρειας πλευράς του ίδιου τετράγωνου σε απόσταση από την κορυφή Α, 60 μέτρων, Δυτικά με την οδό 50 με ευθύγραμμο τμήμα (ΑΔ), όπου Α το πιο πάνω σημείο και Δ το σημείο της δυτικής πλευράς του ΟΤ. 5 σε απόσταση από το Α, 70 μέτρων, Ανατολικά με την πλευρά ΒΓ μήκους 70μ., όπου το Β προσδιορίστηκε πιο πάνω και Γ το σημείο της καθέτου στην Βόρεια πλευρά του ΟΤ. 5 στο σημείο Β και σε απόσταση 70 μέτρων, η οποία πλευρά αποτελεί κοινό όριο με το υπόλοιπο του Ο.Τ. 5 και ανήκει στην ΕΤΒΑ Α.Ε. και Νότια με την πλευρά ΔΓ μήκους 60 μέτρων, όπου τα σημεία Δ και Γ έχουν ήδη προσδιοριστεί και η οποία πλευρά αποτελεί κοινό όριο με κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ ΑΕ. Από το όλο αυτό γήπεδο αναιρέθηκε τμήμα εβδομήντα τετραγωνικών μέτρων (70τ.μ.) περίπου στην κορυφή Α για τις καμπύλες συναρμογής των οδών 02 και 50 και έτσι απέμεινε γήπεδο τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα τετραγωνικών μέτρων (4.130τ.μ.), το οποίο περιήλθε στην Ε.Π.Ε. με το 8.142/1994 συμβόλαιό μου, το οποίο μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης, στον τόμο 441 με αριθμό 21. Γ)Γήπεδο έκτασης μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800 μ2), με μονώροφο κτίσμα υπό ανέγερση, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων (400μ2), το οποίο εκδόθηκε η με αριθμό 847/1996 οικοδομική άδεια της Νομαρχίας Καβάλας, βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπής Καβάλας, μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας, στο Ο.Τ. 5 αυτής, όπως αυτό προσδιορίσθηκε αμέσως παραπάνω. Το γήπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 5 και εισφέρεται στην ανώνυμη εταιρία, προσδιορίζεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο συνημμένο το με αριθμό 3.635/1995 συμβόλαιό μου με αριθμό 180β/4-10-1979 Πολεοδομικό και Ρυμοτομικό Σχέδιο της ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. Το εισφερόμενο γήπεδο συνορεύει Βόρεια με την οδό 02, σε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μήκους 40 μέτρων, όπου τα Α και Β είναι σημεία της βόρειας πλευράς του Ο.Τ. 5 και αποστάσεως από την βορειοδυτική κορυφή Κ του 0.Τ.5 ΚΑ=60 μέτρων και ΚΒ= 100 μέτρων, Δυτικά με την πλευρά ΑΔ μήκους 70 μέτρων, όπου Α το πιο πάνω σημείο και Δ το σημείο της καθέτου στην βόρεια πλευρά του Ο.Τ. 5 στο σημείο Α και σε απόσταση ΑΔ=70 μέτρα, η οποία πλευρά αποτελεί κοινό όριο με οικόπεδο ιδιοκτησίας της ίδιας ΕΠΕ, Ανατολικά με την πλευρά ΒΓ μήκους 70 μέτρων, όπου το Β προσδιορίστηκε πιο πάνω στο Γ το σημείο της καθέτου στην βόρεια πλευρά του Ο.Τ. 5 στο σημείο Β και σε απόσταση ΒΓ=70 μέτρα, η οποία αποτελεί κοινό όριο με το υπόλοιπο γήπεδο του Ο.Τ. 5 και ανήκει στην ΕΤΒΑ ΑΕ και Νότια με την πλευρά ΔΓ μήκους 40 μέτρων, όπου τα σημεία Δ και Γ προσδιορίστηκαν πιο πάνω, η οποία αποτελεί κοινό όριο με κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας της ΕΤΒΑ ΑΕ. Το γήπεδο αυτό περιήλθε στην ΕΠΕ με το 8.635/ 1955 συμβόλαιό μου, το οποίο μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης στον τόμο 459, με αριθμό 25.

2.Ήδη με το παρόν συμβόλαιο η μετατρεπόμενη Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται, τα παραπάνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα κατά θέση, όρια και έκταση ακίνητα, με όλα τα συστατικά και παραρτήματά τους και με όλα τα σ'αυτά και από αυτά δικαιώματά της προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές τους καθώς και εκείνες που αποβλέπουν στην προστασία της νομής και της απόδοσης της χρήσης μισθωμένου ακινήτου και όλες τις αξιώσεις και ενστάσεις της εγγυώμενη αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, εγγυώμενη, ενοικίαση από τρίτο πρόσωπο, κατάσχεση, συντηρητική και αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, δουλεία κάθε είδους, πραγματική και προσωπική, απαλλοτρίωση, αμφισβήτηση, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, μισθωτική σχέση φόρους, τέλη και εισφορές και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει στη συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ¨ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.”. Δηλώνει επίσης η συμβαλλόμενη ΕΠΕ, όπως εκπροσωπείται, ότι εισφέρει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία την περιουσία της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και αθροιστικά ως ομάδα, όλα τα στοιχεία των ενεργητικών της, όπως αυτά είχαν κατά την 31-10-1996, ημεροχρονολογία συντάξεως του ισολογισμού της και εμφανίζονται στην έκθεση που προαναφέρθηκε, την οποία οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται πλήρως. Η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία αναλαμβάνει να εκπληρώσει, ως δικές της υποχρεώσεις, τις τυχόν κάθε φύσεως και από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ.2190/1920 επιτροπής. Όλα τα παραπάνω εισφερόμενα, εκχωρούμενα, μεταβιβάζονται και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση, οι ιδρυτές, με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, εισφέρουν εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη με το συμβόλαιο αυτό (από μετατροπή της ΕΠΕ σε ΑΕ) Ανώνυμη Εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα, κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματα και τις αξιώσεις που έχουν παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό, για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική θέληση και ένστασή τους. Δεδομένου ότι η σταθερή θέληση και πρόθεση όλων των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ΕΠΕ “Σωτήριος Γεωργούλιας Αντιπροσωπείες -Διανομές-Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ”,

με βάση τις κείμενες διατάξεις, εκχωρούν παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστάμενη με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρία και κάθε άλλο κινητό πράγμα ή δικαίωμα που είναι συναφές με τις επιχειρήσεις τους αυτές και εάν ακόμη τούτο δεν περιγράφεται παραπάνω.

Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλομένων ιδιωτών ότι όλες οι πράξεις, εργασίες και συναλλαγές που έγιναν και θα γίνουν από τη μετατρεπόμενη ΕΠΕ, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν απ' αυτή από 31-10-1996 (που συντάχθηκε ο ισολογισμός αυτής και με βάση τους οποίους έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια επιτροπή) και εφεξής μέχρι της νομίμου συστάσεως της συνιστωμένης με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμης Εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται ήδη ή θα εμφανιστούν στα βιβλία της μετατρεπομένης ΕΠΕ θεωρούνται ότι έγιναν αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελος της συνισταμένης Ανώνυμης Εταιρίας, στην οποία μεταβιβάζονται αυτοδίκαια και θα μεταφερθούν στα λογιστικά της βιβλία.

Άρθρο 39

1. Όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο παρέχουν στην ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Σωτήριο Γεωργούλια του Γεωργίου, όπως υποβάλλει το παρόν στη Νομαρχία Καβάλας. και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους έναντι αυτής για κάθε σχετικό θέμα, ιδίως δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για λογαριασμό όλων των ιδρυτών που να περιλαμβάνει τις παραλήψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, τις οποίες η Νομαρχία επέφερε ή ο ίδιος κατά την κρίση που αποφάσισε κατά το στάδιο της έγκρισης.

2.Για κάθε τυχόν περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν διευκρινίζεται επαρκώς από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα υπ' αριθμούς 409/1986 και 498/1987 Προεδρικά Διατάγματα.

3.Η μετατροπή της ΕΠΕ “Σωτήριος Γεωρκούλιος Αντιπροσωπείες-Διανομές Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ” στην παρούσα Ανώνυμη Εταιρία έγινε κατ' εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του Ν.2166/ 1993.

Γίνεται μνεία ότι: Α) Για την μεταβίβαση λόγω εισφοράς των ακινήτων της άνω Ε.Π Ε. με την επωνυμία “Σωτήριος Γεωργούλιας Αντιπροσωπείες-Διανομές-Γενικό Εμπόριο Ε.Π.Ε” στην Ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, υποβλήθηκαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χρυσούπολης, δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που πήραν αριθμούς 534/18-12-96, 535/18-12-96 και 536/18- 12-96 αντίγραφα των οποίων μου επιδείχθηκαν και στις οποίες η αξία των εισφερομένων ακινήτων εκτιμήθηκαν από την άνω Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, συνολικά στο ποσό των δραχμών, ογδόντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων(89.715.584) με βάση τις παραπάνω δηλώσεις και κατ' εφαρμογή του Ν 2166/1993 δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων και για τον λόγο αυτό δεν καταβλήθηκε τοιούτος και Β) τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα δεν προέρχονται από αγροτική αποκατάσταση, Γ) μου ενεχείρισαν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα. με τον Ν 1577/1965 και Ν.2242/1994 και Δ) κατά το Ν. 1599/1966, που υπέμνησα σ' αυτούς, κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Υπέμνησα στους συμβαλλομένους: α) τις διατάξεις του Αστικού κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες από την παράλειψη της, β) τις διατάξεις του Νόμου 690/1948, 4343/ 1929,ΒΔ 17-7-1923 και τις λοιπές πολεοδομικές διατάξεις, γ) ότι είναι αλληλέγγυα συνυπόχρεοι για την καταβολή στο Δημόσιο τυχόν οφειλομένων φόρων από τα εισοδήματα των εισφερομένων της τελευταίας τριετίας, δ) τις διατάξεις του νόμου 3777/ 1957, ΒΔ 24/9.10/10/1950, 703/1370, όπως ισχύει σήμερα, περί δημοτικών φόρων και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν απ' αυτές, ε) τις διατάξεις του Ν.2166/1993, όπως ισχύει σήμερα και στ) τις διατάξεις του Νόμου 1629/1951 περί φόρων. Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και τις συνέπειες μη τηρήσεώς τους και ειδικά την υποχρέωση των συμβαλλομένων μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα να καταβάλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων (1ο/ο στο κεφαλαίο). Το παρόν απαλλάσσεται

από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάζεις του Ν.2166/1993 και γ) το παρόν συντάχθηκε με βάση το συνημμένο στο παρόν σχέδιο υπογραφόμενο από το Δικηγόρο Καβάλας, Γεώργιο Χατζηδανδή του Χρήστου. Επισυνάπτονται στο παρόν συμβόλαιο 1)το με Αριθμό 4524/20-12-1996 τριπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας για την προκαταβληθείσα δικηγορική αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου, 2)το με Αριθμό 5129742/18-12-1996 Αποδεικτικό Ενημερότητας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χρυσούπολης, από το οποίο φαίνεται ότι η άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι ενήμερη στα χρέη προς το Δημόσιο, 3)η από 18-12-1996 Υπεύθυνη Δήλωση των Ε.Π.Ε., θεωρημένη από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χρυσούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.2238/1994, 4)η με Αριθ.Πρωτ. 9Α0/19-12-1996 βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας Πετροπηγής-Νομού Καβάλας, υπέρ ΤΑΠ και 5)οι με Αριθμούς 462/29-9-96 & 847/1996 Οικοδομικές Άδειες της Πολεοδομίας Καβάλας. Τα έξοδα για τη σύσταση αυτής της εταιρίας είναι εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) περίπου δραχμές και βαρύνουν την συνισταμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα (40) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο πρέπει να εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου, με ένα (1) αντίγραφο δραχμές εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες (199.000) και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και δυνατά σ' όλους, οι οποίοι το επιβεβαίωσαν νόμιμα υπογράφεται απ' όλους και μάνα, την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(έπονται υπογραφαί)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΒΙ.ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 10/09/2017

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Σωτήριος Γεωργούλιας