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

Ξάνθη,20/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1194985

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12520746000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37698/66/Β/97/004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

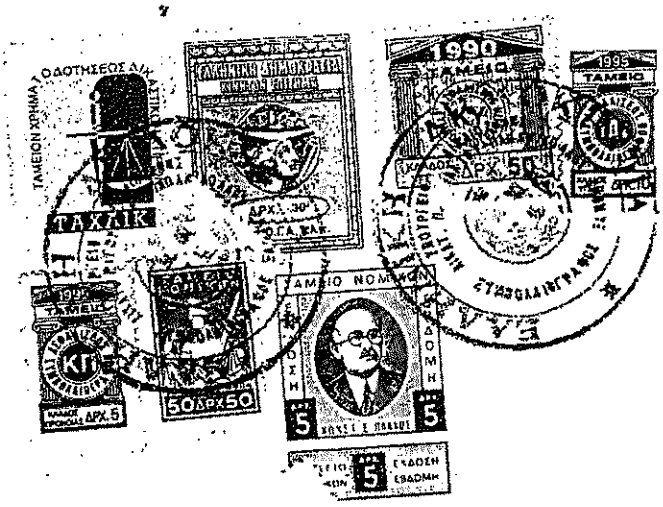
Την **20/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1406959**, η από 11/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12520746000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37698/66/Β/97/004) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε.
   ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 52, 67100, ΞΑΝΘΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ 7457

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΑΧΜΩΝ 44.800.000 ΔΡΑΧΜΩΝ

Στην Ξάνθη σήμερα στις εικοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου 1996, ημέρα Παρασκευή στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Ξάνθη και στην οδό Βενιζέλου 102, ιδιοκτησίας ———— Χρήστου και Δημοσθένη Αλεξιάδη, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης, Αικατερίνης Σπυρίδωνος Παγουλάτου, με έδρα την Ξάνθη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1) Ευστάθιος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου και της Σταυρούλας, κάτοικος Ξάνθης, Σαρανταπόρου 38, κάτοχος του Δ.Α.Τ Ε 868625/1962 του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, γεννηθείς στις 6-8-1936 στα Κιμμέρια Ξάνθης, έμπορος.

2) Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Χριστόφορου και της Ευανθίας, κάτοικος Ξάνθης, Πραξιτέλους 32, κάτοχος του Δ.Α.Τ Ν 751832/1987 του Τ.Α Ξάνθης, γεννηθείς στις 28-12-1971 στην Ξάνθη, έμπορος.

3) Τσιλιγγίρης Χριστόφορος του Θεοδώρου και της Σταυρούλας, κάτοικος Ξάνθης, Πραξιτέλους 32, κάτοχος του Δ.Α.Τ Ν 750360/1981 του Τ.Α Ξάνθης, γεννηθείς στις 14-4-1939, στα Κιμμέρια Ξάνθης, έμπορος.

4) Τσιλιγγίρης Συμεών του Ευσταθίου και της Αναστασίας, κάτοικος Ξάνθης, Πραξιτέλους 39, κάτοχος του Δ.Α.Τ Ν 750571/1986 του Τ.Α Ξάνθης, γεννηθείς στιςες 16-2-1970 στην Ξάνθη, έμπορος.

5) Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Ευσταθίου και της Αναστασίας, κάτοικος Ξάνθης, Πραξιτέλους 32, κάτοχος του Δ.Α.Τ Μ 735140/1982 του Τ.Α Ξάνθης, γεννηθείς στις 5-4-1966, στην Ξάνθη, έμπορος.

6) Ευανθία συζ. Χριστόφορου Τσιλιγκήρη, το γένος Σάββα και Βικτωρίας Σαβαΐδου, κάτοικος Ξάνθης, Αϊδινίου 10, κάτοχος του Δ.Α.Τ Ζ 152391/30-5-1968, γεννηθείς στις 5-12-1947 στην Ξάνθη, οικοκυρά.

εκ των οποίων οι πέντε (5) πρώτοι , ενεργούν ως εταίροι και ο πρώτος ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Ξάνθη (28ης Οκτωβρίου 132) Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΟΕ», σύμφωνα με την από 2/7/1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των όλων εταίρων της άνω εταιρείας, ότι σύμφωνα με την ληφθείσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 2-7-1996 επικυρωμένο αντίγραφο του αυτού πρακτικού προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, αποφασίσθηκε μεταξύ των άλλων και η μετατροπή της εταιρείας ΟΕ σε ΑΕ, το οποίο πρακτικό έχει ως εξής:

Πρακτικό- Συμφωνητικό Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της εδρεύουσας στην Ξάνθη (28ΗΣ Οκτωβρίου 132) Ομόρρυθμης Εταιρείας «Ευστάθιος και Χριστόφορος ΟΕ» της 2-7-1996.

Στην Ξάνθη και στο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 132 εταιρικό κατάστημα της Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΟΕ», σήμερα την 2/7/1996, ημέρα της εβδομάδας, όλοι οι εταίροι αυτής και ακριβώς οι

1. Ευστάθιος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου, κάτοικος Ξάνθης.
2. Χριστόφορος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου, κάτοικος Ξάνθης.
3. Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κάτοικος Ξάνθης.
4. Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κάτοικος Ξάνθης.
5. Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Χριστόφορου, κάτοικος Ξάνθης.

Συμφωνήσαμε εκουσίως και ομοφώνως αποφασίσαμε κατά την βούλησή μας, τα επόμενα του ιστορικού αυτής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι μαζί με τον Απόστολο Γιαννακόπουλο του Ξενοφώντος με το από 22 Ιανουαρίου 1963 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 7 και νόμιμα δημοσιεύτηκε συνέστησαν μεταξύ τους ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΟΕ» με έδρα την Ξάνθη και με κεφάλαιο δραχμές 150.000.

Στην συνέχεια έγιναν οι εξής τροποποιήσεις.

Με το από 8 Μαρτίου 1968 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 26 απεχώρησε της εταιρείας ο Χριστόφορος Τσιλιγγίρης και η εταιρεία εξακολούθησε τις εργασίες της με τα λοιπά δύο μέλη αυτής

Απόστολο Γιαννακόπουλο και Ευστάθιο Τσιλιγγίρη με την νέα επωνυμία «Απόστολος Γιαννακόπουλος και Ευστάθιος Τσιλιγγίρης ΟΕ».

Την 7 Ιανουαρίου 1969 εισήλθε πάλι σαν ισότιμο μέλος ο Χριστόφορος τσιλιγγίρης με τροποποίηση εταιρικού που κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με α/α 4/9-1-1969.

Με τροποποίηση που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία του πρωτοδικείου Ξάνθης με α/α 15/24-1973 παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας μέχρι 22-1-1983.

Ο Απόστολος Γιαννακόπουλος με τροποποίηση του καταστατικού που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του πρωτοδικείου Ξάνθης με α/α 50/13-3-1975, απεχώρησε της εταιρείας και οι εταίροι Ευστάθιος και Χριστόφορος Τσιλιγγίρης που έμειναν στην εταιρεία συνέχισαν τις εργασίες με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στο νοικιασμένο κατάστημα της οδού 28ης Οκτωβρίου 132 στην Ξάνθη, με νέα επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΟΕ».

Με το υπ'αριθμ. 193/29-12-1982 τροποποιητικό αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο σε 3.100.000 και μετατράπηκε η διάρκεια της εταιρείας σε αόριστο.

Με το υπ'αριθμ. 92/10-5-1984 τροποποιητικό αυξήθηκε πάλι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ευστάθιος και Χριστόφορος Τσιλιγγίρης Ο.Ε» από 3.100.000 σε 7.100.000.

Με το από 31-12-1984 τροποποιητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 236/31-12-1984 εισήλθε από 1-1-1985 ως νέον μέλος ο Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου και το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την είσοδο του νέου εταίρου από 7.000.000 σε 10.650.000.

Με το από 31 Οκτωβρίου 1988 τροποποιητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 247/1-11-1988 επετράπη η ίδρυση υποκαταστημάτων σε ολόκληρη την επικράτεια, διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής ορίστηκαν όλοι οι εταίροι από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας δυνάμενοι να εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Με το από 1 Αυγούστου 1991 τελευταίο, πριν από σήμερα, τροποποιητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 154/9-8-1991 εισήλθαν ως νέα μέλη στην εταιρεία ο α) Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου και β) Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Χριστόφορου το δε εταιρικό κεφάλαιο

από 10.650.000 αυξήθηκε σε 15.000.000 δραχμές τα δε ποσά και ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο μετά την είσοδο των νέων εταίρων διαμορφώθηκαν ως εξής.

Α)Τσιλιγγίρης Ευστάθιος του Θεοδώρου ποσό 4.200.000 ποσοστό 28%.

Β) Τσιλιγγίρης Χριστόφορος του Θεοδώρου ποσό 4.200.000 ποσοστό 28%.

Γ) Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Ευσταθίου ποσό 4.200.000 ποσοστό 28%.

Δ) Τσιλιγγίρης Συμεών του Ευσταθίου ποσό 1.200.000 ποσοστό 8%.

Ε) Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Χριστόφορου ποσό 1.200.000 ποσοστό 8%.

Ήδη δια του παρόντος, ομόφωνα αποφασίζουν.

Α) Τον μετασχηματισμό της Ομόρρυθμης αυτής εταιρείας, σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/93, από 30-6-1996. Ο έλεγχος του Ν. 2166/93 θα γίνει από τα αρμόδια Οργανα της οικείας Α ΔΟΥ Ξάνθης.

Β) Τα ποσοστά συμμετοχής στην ΑΕ θα προέλθουν από τα ίδια κεφάλαια και το αποθεματικό (16.000.000) συν τις επιπλέον καλύψεις εκ δραχμών είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (28.800.000) δραχμών ως την συγκρότηση του ποσού των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών (44.800.000) που θα γίνουν από τους εταίρους και θα καταβληθούν σε μετρητά.

Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν έγγραφο, που, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Ευστάθιος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου.
2. Χριστόφορος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου.
3. Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου.
4. Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου.
5. Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Χριστόφορου.

Στο σημείο αυτό οι άνω συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχονται καθ'ολοκληρίαν και επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου το πρακτικό της από 2 Ιουλίου 1996 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των εταιρειών της άνω εταιρείας.

Επίσης δυνάμει της από 31-10-1996 τροποποιήσεως της εταιρείας, αυξήθηκε το κεφάλαιό της κατά 1.000.000 δρχμ. Η τροποποίηση κατατέθηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με

α/α 131/ 7-11-11996 και στην Α ΔΟΥ Ξάνθης με α/α 146/7-11-1996 και έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ 15.000.000 ΣΕ 16.000.000

Στην Ξάνθη σήμερα 31 Οκτωβρίου 1996 μέρα Πέμπτη αυτοί που είναι γραμμένοι παρακάτω:

α) Ευστάθιος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου, κάτοικος Ξάνθης.
β) Χριστόφορος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου, κάτοικος Ξάνθης
γ) Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κάτοικος Ξάνθης
δ) Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κάτοικος Ξάνθης
ε) Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Χριστοφόρου, κάτοικος Ξάνθης

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

1) Οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι μαζί με τον Απόστολο Γιαννακόπουλο του Ξενοφώντος με το από 22 Ιανουαρίου 1963 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμ. 7 και νόμιμα δημοσιεύτηκε συνέστησαν μεταξύ τους ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΟΕ» με έδρα την Ξάνθη και κεφάλαιο δρχμ. 150.000.

Στη συνέχεια με το από Μαρτίου 1968 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. Αριθμ. 26 απεχώρησε της εταιρείας ο Χριστόφορος Τσιλιγγίρης και η εταιρεία εξακολούθησε τις εργασίες της με τα λοιπά δύο μέλη αυτής Απόστολο Γιαννακόπουλο και Ευστάθιο Τσιλιγγίρη με την νέα επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΟΕ».

Μετέπειτα την 7 Ιανουαρίου 1969 εισήλθε πάλι σαν ισότιμο μέλος ο Χριστόφορς Τσιλιγγίρης με τροποποίηση εταιρικού που κατατέθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιαμ στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. Αριθμό 4/9-1-1969.

Στην συνέχεια με τροποποίηση που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. Αριθμ. 15/24-1973 παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας μέχρι 22-1-1983.

Μετέπειτα ο Απόστολος Γιαννακόπουλος με τροποποίηση του καταστατικού που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 50/13-3-1975, απεχώρησε της εταιρείας και οι εταίροι Ευστάθιος και Χριστόφορος Τσιλιγγίρης που έμειναν στην εταιρεία συνέχισαν τις εργασίες με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στο νοικιασμένο κατάστημα της οδού 28ης Οκτωβρίου 132 στην Ξάνθη.

Κατόπιν με το υπ'αριθμ. 193/29-12-1982 τροποποιητικό αυξήθηκε ττο εταιρικό κεφάλαιο σε 3.100.000 και μετατράπηκε η διάρκεια της εταιρείας σε αόριστο.

Επίσης με το υπ'αριθμ. 92/10-5-1984 τροποποιητικό αυξήθηκε πάλι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Ο.Ε» από 3.100.000 σε 7.100.000.

Υστερα με το από 31-12-1984 τροποποιητικό που νόμιμα καταχωρ΄΄ηθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. Αριθμό 236/31-12-1984 εισήλθε από 1-1-1985 ως νέον μέλος ο Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου και το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την είσοδο του νέου εταίρου από 7.100.000 σε 10.650.000.

Μετέπειτα με το από 31 Οκτωβρίου 1988 τροποποιητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 247/1-11-1988 επετράπη η ίδρυση υποκαταστημάτων σε ολόκληρη την επικράτεια, διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής ορίστηκαν όλοι οι εταίροι από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας δυνάμενοι να εκπροσωπούν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Κατόπιν με το από 1 Αυγούστου 1991 τροποποιητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 154/9-8-1991 εισήλθαν ως νέα μέλη στην εταιρεία ο α) Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου και β) Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Χριστφόρου, το δε εταιρικό κεφάλαιο από 10.650.000 αυξήθηκε σε 15.000.000 δραχμές, τα δε ποσά και ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο μετά την είσοδο των νέων εταίρων διαμορφώθηκαν ως εξής:

α) Τσιλιγγίρης Ευστάθιος του Θεοδώρου, ποσό 4.200.000 , ποσοστό 28%.

Β) Τσιλιγγίρης Χριστόφορος του Θεοδώρου , ποσό 4.200.000, ποσοστό 28%.

Γ) Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Ευσταθίου ποσό 4.200.000 ποσοστό 28%.

Δ) Τσιλιγγίρης Συμεών του Ευσταθίου ποσό 1.200.000, ποσοστό 8%.

Ε) Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Χριστοφόρου ποσό 1.200.000, ποσοστό 8%.

ΣΥΝΟΛΑ 15.000.000 ποσοστό 100%.

Επίσης με το ίδιο τροποποιητικό διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής παρέμειναν οι μέχρι τότε ασκούντες αυτά τα καθήκοντα Ευστάθιος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου,

Χριστόφορος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου και Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, δυνάμενοι να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους από κοινού ή και σε ξεχωριστά ο καθένας.

Μετέπειτα με το από 27-12-1991 τροποποιητικό που νόμιμα κατατέθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. Αριθμ. 2/3-1-1992 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. Αριθμό 2/3-1-1992 στους σκοπούς της εταιρείας που ήταν εμπορία ηλεκτρικών συσκευών προστέθηκε νέο αντικείμενο αυτό της εμπορίας ταμειακών μηχανών.

Ηδη με το παρόν τροποποιητικό αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας από 15.000.000 σε 16.000.000 με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που σχηματίσθηκε με βάση την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας αριθμ. 1055503/Πολ.1119/11-5-1989 (ΦΕΚ 388/β/89) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1882/1990 και στην συνέχεια τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 1892/1990.

Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο και στις κερδοζημιές παραμένουν ως είχαν.

Επίσης το σύνολο των συνεταίρων στις 2-7-1996 ομόφωνα απεφάσισε τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τον νόμο 2166/1993.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο αρχικό συμφωνητικό και στις μετέπειτα τροποποιήσεις.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ήδη με το παρόν οι ως άνω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, από κοινού και εκ συμφώνου, προβαίνουν στην μετατροπή της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΟΕ» σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν 2190/1920 και βάσει των άρθρ. 1-5 του Ν. 2166/1993 υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κεφάλαιο δραχμών 44.800.000

Στην Ξάνθη σήμερα στις Είκοσι επτά (27) Δεκεμβρίου του έτους 1996, ημέρα, Παρασκευή στο Συμβολαιογραφείο μου, το οποίο ευρίσκεται στην οδό Βενιζέλου αριθμός 102, σε εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης Αικατερίνη Σπυρίδωνος

Παγουλάτου με έδρα μου την Ξάνθη, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο οι οποίοι γνωρίζουν ανάγνωση ,γραφή και μπορούν να υπογράφουν και ζήτησαν την σύνταξη της πράξης μου αυτής με την οποία δήλωσαν τα εξής: Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, με το παρόν συμβόλαιό μου συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα τον Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, με κεφάλαιο εβαχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (44.800.000) και της οποία το καταστατικό που έχει καταρτισθεί και εγκριθεί από τους παραπάνω συμβαλλομένους ιδρυτές θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία ΄΄ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΣΙΑΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε΄΄ Και με τον διακριτικό τίτλο ΄΄ΤΣΙΑΙΓΓΙΡΗΣ Α.Ε ΄΄. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Ξάνθη του Νομού Ξάνθης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν αλλιώς ο Νόμος ορίζει. Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους και τις περιπτώσεις

αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σε αυτή.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρείας

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

Άρθρο 4

Σκοπός

1.Σκοπός της εταιρείας είναι η από αυτή την ίδια ή με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με τρίτα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτέλεση των παρακάτω δραστηριοτήτων και ειδικότερα:

Η εμπορία , αντιπροσώπευση και επισκευή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών γενικώς, (ψυγείων, τηλεοράσεων, στερεοφωνικών κ.τ.λ.), ταμειακών μηχανών με λιανική και χονδρική πώληση, πάντοτε με κέρδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (44.800.000) δραχμές διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (44.800) ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μετοχές των χιλίων δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται σε ευρώ με ταυτόχρονη μείωση λόγω προσαρμογής σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) οπότε το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα ένα χιλιάδες διακόσια

χι τέσσερα (131.264) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες
c όσιες (44.800) ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας δυο
και ενενήντα τριών λεπτών (2,93).

2.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του: α)να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920..

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

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

5.Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/ 1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του ΔΣ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της ΓΣ κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

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

7.α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το ΔΣ υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζομένου από το παρόν αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα άνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το ΔΣ πρέπει να

γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης

γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω εδαφίων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ.α του ΚΝ 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

δ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού 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.

8. Η απόφαση του αρμοδίου 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, τον τρόπο κάλυψής 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 περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δανείο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο

εταιρικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, εκτός αν 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 ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την σχετική ΓΣ των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το ΔΣ για ένα (1) μήνα ακόμη, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο 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 της, ορίζει με απόφασή τους το ΔΣ μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του 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 συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

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

Αρθρο 6

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Άρθρο 7

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

2.Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:

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

β.απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

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

δ.αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πουλιούνται αμέσως και μέσα το πολύ σε ένα χρόνο.Αν

περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή,οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

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

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

Άρθρο 8

1.Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ. και ακόμη έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Δ.Σ. θα έκδοση και θα παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Δ.Σ. στους κυρίους προσωρινών τίτλων, και οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Δ.Σ. που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους γίνεται πρακτικό. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον έναν κύριο. Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα

συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση εκκαθάρισης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

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

Άρθρο 9

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

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

3.Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη και τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία πέντε (5) ετών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να ξαναεκλεγούν. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη υπόσταση της εταιρείας μέχρι που να διοριστούν νέοι σύμβουλοι από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποτελείται από τους παρακάτω Έλληνες υπηκόους:

1)Τσιλιγγίρη Ευστάθιο του Θεοδώρου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 2) Τσιλιγγίρη Χριστόφορο του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρο 3) Θεόδωρο Τσιλιγγίρη του Ευσταθίου, 4) Θεόδωρο Τσιλιγγίρη του Χριστοφόρου και 5) Συμεών Τσιλιγγίρη του Ευσταθίου, μέλη.

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

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε διοικητικής ή αστυνομικής αρχής, ενώπιον παντός δικαστηρίου ή εκδικαστικής επιτροπής όπως και ενώπιον τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενεργεί πάσης φύσεως εισπράξεις και πληρωμές της εταιρείας, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας και εξοφλεί επ' ονόματι της εντολές και επιταγές. Ακόμη, μπορεί υπό την εταιρική επωνυμία να εκδίσει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή τραπεζικές επιταγές όπως και κάθε είδους χρεωστικό ομόλογο ή τίτλο σε διαταγή ή μη.

Επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών για τις πάσης φύσεως με αυτές συναλλαγές, δυνάμενος με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία να συνάπτει με αυτές για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις πίστωσης ή εγγυητικών επιστολών, υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετική σύμβαση ή έγγραφο ένταλμα πληρωμής ή απόδειξη της Τράπεζας, όπως και τους συνεπεία των συναλλαγών με τις Τράπεζες εκδιδόμενους πιστωτικούς τίτλους.

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από την σύσταση της εταιρείας και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος με τις πράξεις του θα δεσμεύει αυτήν, εφόσον υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και μέσα στα πλαίσια των παραπάνω εντολών θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευστάθιος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου και σε περίπτωση κωλύμματος αυτού ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Τσιλιγγίρης Χριστόφορος του Θεοδώρου.

Αρθρο 11

Αν από θάνατο, παραίτηση ή από άλλο λόγο έκπτωσης χηρέψει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον σ'αυτό παρίστανται τρεις τουλάχιστον αυτοπροσώπως σύμβουλοι, έχει υποχρέωση να εκλέξει αμέσως προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη, μετά την αποχώρηση, Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο προσωρινός σύμβουλος που εκλέχθηκε παραμένει ως σύμβουλος γιά όλο το υπόλοιπο διάστημα της θητείας αυτού που αποχώρησε. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μην επικυρώσει την εκλογή του προσωρινού συμβούλου και να ορίσει άλλον, όμως οι πράξεις του που έγιναν στο μεταξύ παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

Αρθρο 12

Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύεται σ' αυτές από άλλο σύμβουλο που τον ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα, κανένας όμως σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο παραπάνω από έναν σύμβουλο. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι'αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασής του.

Αρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του στην πρώτη συνεδρίασή του με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικά για την πρώτη περίοδο και έως την λήξη της πενταετίας ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος ο Ευστάθιος Τσιλιγγίρης με αναπληρωτή του τον Χριστόφορο Τσιλιγγίρη.

Αρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά τον μήνα. Το ΔΣ εγκύρως 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. Το ΔΣ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο

F - - - - διαγράφεται για λέξη μια ένα (1) αριθμός και γίθεται: "τρεις (3)"

(2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ΔΣ και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του ΔΣ μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα στην παραπάνω ημερομηνία, η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ΔΣ μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του ΔΣ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το ΔΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σε αυτή τουλάχιστο (τέσσερεις (4)) σύμβουλοι. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5. F'

Αρθρο 15

Γιά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γιά τις αποφάσεις του, γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτόν που προεδρεύει και από τους συμβούλους που πήραν μέρος. Κανένας σύμβουλος πανάπληρωτής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την

υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε και ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του ΔΣ. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που θα χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή πρέπει να επικυρωθούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεών του ΔΣ, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ.

Αρθρο 16

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει γιά κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρείας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη γιά την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα γιά τα οποία αποφασίζει κατά το νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα γιά τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού

κεφαλαίου ή έπρεπε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσώτερικό και το εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα δε σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες,ορίζει διαιτητές,κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια γιά λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους γιά την εκπροσώπιση

της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και γιά την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει τη μισθοδοσία του, όχι όμως και την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια γιά λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, κάνει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση γιά τους λογαριασμούς και γιά την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας γιά αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και γιά παράταση συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων, γιά την εκμετάλλευσή τους από την εταιρεία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν. 2190/20.

Αρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια αλλά και εξώδικα. Μπορεί όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολό τους, ή γιά κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας

ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοί και γιά πόσο χρόνο θα υπογράφουν γιά την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.

Αρθρο 18

α)Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά γιά λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο με την εταιρεία σκοπό. β) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημείωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή γιά λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία ή η αμοιβή γιά την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση γιά την αμοιβή της μεσολάβησης. γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων γιά κάθε υπαιτιότητά του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει γιά τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της

εταιρείας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση γιά αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά από δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη φέρουν αντίρρηση γι' αυτό μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα (10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρεία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τις ασκεί υποχρεωτικά, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε.Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρείς (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του ΔΣ. Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.Γιά τη δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.Αν την άσκηση της αξίωσης ασκεί η μειοψηφία και αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο,κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κ.Πολ.Δικ., να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας γιά τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.δ)Δάνεια της εταιρείας σε

ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγύησης γιαυτούς από τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα.Επίσης δάνεια σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.ε)Και άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.Η έγκριση δεν δίνεται αν γιά την απόφαση διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε σύμβαση που δεν βγαίνει έξω από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής με τους πελάτες της εταιρείας.Η απαγόρευση της παραγράφου δ του παρόντος άρθρου ισχύει και γιά δάνεια ή πιστώσεις που δίνονται από θυγατρικές εταιρείες με την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κωδ.Ν. 2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αρθρο 19

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

Αρθρο 20

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο,συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας μιά φορά γιά κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα το πολύ σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν κρίνει πως είναι ανάγκη συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η ΓΣ 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 αυτήν δεν απαιτείται, όταν στη ΓΣ παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση.Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους,όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10)μέρες από την επίδοση της

αίτησης και έχει θέμα ημερήσια διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Αρθρο 21

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

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

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

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

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

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

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

Αρθρο 22

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή άν είναι κύριος μίας (1) το λιγότερο μετοχής.Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο.Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως γιά το σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.Οι

ανήλικοι,οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.Οσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση, πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του,η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισητήριο στη Συνέλευση.Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Αρθρο 23

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

Αρθρο 24

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι,του αριθμού μετοχών,των ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας πριν σαράντα οκτώ ώρες από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της μερισματικής διάταξης πρέπει με ποινή

το απαράδεκτό τους,να υποβάλλονται στην αρχή της συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις δεί καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών γιά τον ισολογισμό.

Αρθρο 25

α)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

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

γ)Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση γιά μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης της, ή γιά επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,γιά αύξηση που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ.3 του καταστατικού,ή επιβαλόμενη από διατάξεις νόμων σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δι'ομολογιών γιά μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,γιά συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού

δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) μέρες το λιγότερο,βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης,όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.Αν δεν γίνει πάλι απαρτία η Συνέλευση ξανασυνεδριάζει όπως και παραπάνω,βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Αρθρο 26

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του,προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση,εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Αρθρο 27

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

Αρθρο 28

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

Αρθρο 29

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

2)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει γιά όλα τα ζητήματα που υποβάλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας γιά τις

εργασίες της εταιρείας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών γιά τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας.Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή τροποποιεί τον ισολογισμό που της υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 33 του καταστατικού και εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές.Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει γιά την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα γιά την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,γιά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας,γιά την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας,γιά την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο,γιά την έκδοση δανείου με ομολογίες, γιά τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και γιά τον διορισμό εκκαθαριστών.

3.Στις διατάξεις τις προηγούμενης παραγράφου, δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του καταστατικού αποφασιζόμενες από το ΔΣ ή τη ΓΣ αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 11 του καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία, η συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 10 του καταστατικού μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατεχει το 100% των μετοχών της. Οι αποφάσεις της παραγράφου γ του άρθρου 25 του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,η Γενική Συνέλευση παίρνει απόφαση γιά θέματα ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

Αρθρο 30

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις γιά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή από 0ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 18 του καταστατικού.Στην ψηφοφορία γιά την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού και υπάλληλοι της εταιρείας που έχουν στην κυριότητά τους μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Αρθρο 31

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές γιά τον έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων,ορίζοντας και την αμοιβή τους.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Οταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν

άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους του λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευσση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια γιά τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες θεωρούνται ότι απεδέχθησαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κωδ.Ν.2190/1920. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/1920 υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο,λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.Επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο,σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να κάνουν αναφορά στην εποπτεύουσα αρχή.Μετά τη λήξη της χρήσης,οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση γιά τα αποτελέσματα του ελέγχου τους.Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της

επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε,τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την παραπάνω ημερομηνία,αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες γιά την εκτέλεση του έργου τους,αν έλαβαν γνώση γιά τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρείας, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια,αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του αρθρου 43 α του Κωδ.Ν.2190/1920 και αν εγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την παραπάνω αναφερόμενη έκθεση τριάντα (30) μέρες τουλάχιστο πριν από τη Γενική Συνέλευση.Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν,έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 20 του καταστατικού.Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους,γιά κάθε παράληψή τους ή επιζήμια ενέργειά τους και υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.3 του Κωδ.Ν.2190/1920.Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια από τότε που διαπιστώθηκε η ευθύνη τους.

2)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,έχουν δικαίωμα να ζητήσουν

από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να διατάξει έλεγχο στην εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".Το δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλονται, διαπιστώνεται πιθανή παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,οι πράξεις όμως που καταγγέλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

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

4)Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει γιά μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης,

αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους,η οποία όμως δεν μπορεί να ορισθεί πέρα από τριάντα (30) μέρες άπό την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ'αναβολή ΓΣ αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

5)Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και πέντε μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:α)να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρηματων που καταβλήθηκε στα τελευταία δύο (2) χρόνια, από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που έγινε ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρεία,β)να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό γιά τις υποθέσεις της εταιρείας, που είναι χρήσιμες γιά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες γιά σπουδαίο λόγο,πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά.Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο πρίν πέντε (5) μέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση,αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτήν, πληροφορίες γιά την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά

κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες γιά σπουδαίο λόγο, αλλά η δικαιολογία της άρνησής του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.Στις περιπτώσεις αυτές το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και διανομή κερδών

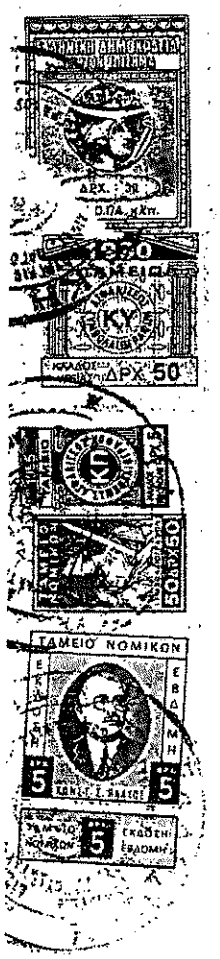
Αρθρο 32

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Ειδικότερα ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας θα κλεισθεί την 31 Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια εννενήντα εφτά (1997),η δε πρώτη Τακτική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια εννενήντα οκτώ (1998).

Αρθρο 33



Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με την έκθεση διαχείρησής του και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας όπως επίσης και πληροφορίες γιά την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και γιά τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεώγραφα κατά είδη,ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα,με ανάλυση κατά έιδος και τιμή απόκτησής του,οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών,καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο της υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν,είτε αναμένονται να προκύψουν.Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί σε χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις γι' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο Ισολογισμός της χρήσης που κρίνεται, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το λιγότερο είκοσι (20) μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.Γιά να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση γιά τις εγκεκριμένες απο το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από| α) τον



πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω ανθρώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας στον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Αρθρο 34

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

Αρθρο 35

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου,αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες το λιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης α)στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16ή.1930 Π.Δ.περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών,β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις

προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει,η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου γ)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και δ)σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή αν δεν εκδίδεται ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Αρθρο 36

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρησης και κάθε εταιρικού βάρους,των νομίμων αποσβέσεων και κάθε ζημίας,μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο,με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 46α του Κωδ.Ν.2190/1920: α)αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο γιά να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό.Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν από ζημίες μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και β)αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται γιά διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι στα εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση,γιά διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος,γιά να σχηματισθεί έκτακτο

αποθεματικό κεφάλαιο και γιά αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

Αρθρο 37

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

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α 45 και 46 του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν,αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υποψη των περιστάσεων,όφειλαν να γνωρίζουν,ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση της εταιρείας

Αρθρο 38

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους γιά να αποφασίσει γιά την διάλυση ή όχι της εταιρείας,όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, γιά να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρείας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Αρθρο 39

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

Αρθρο 40

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

Κυβέρνησης τον ισολογισμό που αντίτυπό του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της 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 σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά 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 επ. 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το ΔΣ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την ΓΣ. Κατά το στάδιο της

εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί πρόεδρος,προεδρεύει στις Συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στη Συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως Γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στη συνεδρίαση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη ΓΣ 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 ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετοχών και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε 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 καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Αρθρο 41

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Μεταβατικές Διατάξεις

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Αρθρο 42

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (44.800.000) δραχμών, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού αναλαμβάνουν οι μέτοχοι ως ακολούθως:

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτού του καταστατικού εκ δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (44.800.000) δραχμών και τις αντιστοιχούσες σε αυτό 44.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (44.800.000) δραχμών, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού αναλαμβάνουν οι μέτοχοι, συμφώνως προς τον προσδιοριζόμενο ειδικότερα παρακάτω τρόπο κάλυψης, ως ακολούθως:

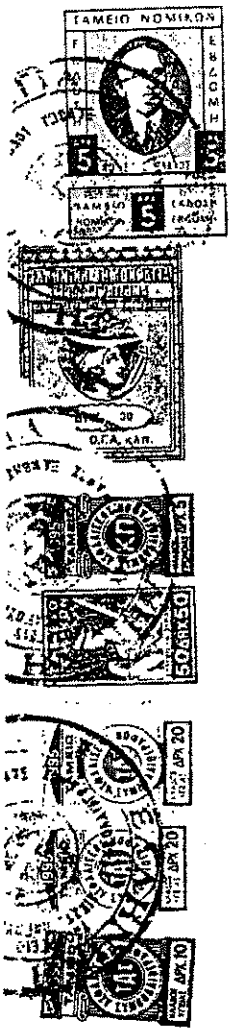
- Ο Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Ευσταθίου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες ενιακόσιες εξήντα (8.960) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ενιακοσίων εξήντα χιλιάδων (8.960.000) δραχμών.
- Ο Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Χριστοφόρου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες ενιακόσιες εξήντα (8.960) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ενιακοσίων εξήντα χιλιάδων (8.960.000) δραχμών.
- Η Ευανθία συζ. Χριστοφόρου Τσιλιγγίρη, το γένος Σάββα Σαββαΐδη , κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες ενιακόσιες εξήντα (8.960) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1000) δραχμών και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ενιακοσίων εξήντα χιλιάδων δραχμών (8.960.000) δραχμών.
- Ο Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες ενιακόσιες εξήντα (8.960) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ενιακοσίων εξήντα χιλιάδων (8.960.000) δραχμών.
- Ο Χριστόφορος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (4.480) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και



συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (4.480.000) δραχμών.

- Ο Ευστάθιος Τσιλιγγίρης του Θεοδώρου, κάτοικος Ξάνθης, αναλαμβάνει τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (4.480) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών και συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (4.480.000).

Προσαρτάται στο παρόν η από 24 Σεπτεμβρίου 1996 έκθεση ελέγχου της Α ΔΟΥ Ξάνθης για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω ΟΕ με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΟΕ», κατά την 30-6-1996 που μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρεία, και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/24-8-1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ν. 2166/93

Για την διαπίστωση της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοπιχείων.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τον Ν.2166/93 η ελεγχόμενη ΟΕ υπέβαλλε την υπ'αριθμ. 7882/3-7-1996 αίτηση με την οποία ζητούσε να διενεργηθεί έλεγχος και έκθεση για το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων λόγω μετατροπής της ΟΕ σε ΑΕ με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Διενεργήθηκε απογραφή της περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και καταρτίσθηκε ισολογισμός για τις ανάγκες της μετατροπής της ΟΕ σε ΑΕ με ημερομηνία κατάρτισης 30-6-1996.

Προϋποθέσεις μετατροπής. Η μετασχηματιζόμενη επιχείρηση σύμφωνα με τον Ν. 2166/93 τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ και έχει συντάξει περισσότερους από ένα (1) ισολογισμό. Πιο συγκεκριμένα έχει συντάξει δέκα τέσσερεις (14) ισολογισμούς με πρώτο για την χρήση 1982.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (30-6-1996).

Από την εταιρεία συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής, απογραφή των περιουσιακών στοιχείων η οποία καταχωρήθηκε στις σελ. 78-143 του θεωρημένου βιβλίου Απογράφων-Ισολογισμού και συντάχθηκε ισολογισμός με ημερομηνία 30-6-1996 που καταχωρήθηκε στις σελ. 145-146 του ιδίου βιβλίου (Α.Π.Θ 7936/27-

12-1995) που παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα Ι της παρούσας έκθεσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (30-6-1996).

Κατωτέρω προβαίνουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων του ισολογισμού της 30-6-1996.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ).

Κτίρια- Τεχνικά έργα	Δραχμές	2.069.620.
Μεταφορικά Μέσα		3.068.314.
Επιπλα και λοιποί εξοπλισμοί		3.115.580.

Για τα κτίρια-Τεχνικά έργα η ελεγχόμενη ΟΕ δεν διενέργησε τακτικές αποσβέσεις για την χρονική περίοδο 1-1-1996 -30-6-1996 σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 περ. Στ του Ν.Δ 3325/55 όπως τέθηκε με το άρθρο 10 Ν. 2065/92.

ΓΙΙΙ. **Συμμετοχές και άλλες χρηματοκοικονομικές απαιτήσεις** **Δραχμές** **340.000.**

Το ανωτέρω κονδύλιο αναλύεται όπως παρακάτω.

Συμμετοχή ΣΙΛΒΕΡ ΕΠΕ	#	333.000.
Εγγύηση ΔΕΥΑΞ		# 7.000.
ΣΥΝΟΛΟ		340.000.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

Ι. Αποθέματα.

Εμπορεύματα. Σύμφωνα με την απογραφή με ημερομηνία 30-6-1996 η αξία των εμπορευμάτων στις διάφορες εγκαταστάσεις τις Ο.Ε αναλυτικά ως εξής:

Υποκ/μα	Δραχμές	41.997.039
Κεντρικό	#	66.200.705
Αποθήκη (Περγάμου)	#	1.242.825
ΣΥΝΟΛΟ		109.440.569.

ΙΙ. **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Πελάτες

Πρόκειται για τα υπόλοιπα πελατών Κεντρικού και υποκ/τος την 30-6-1996 αναλυτικά ως εξής:

Πελάτες κεντρικού	Δραχμές	9.168.596
Πελάτες Υποκ/τος	#	13.190.030.
	ΣΥΝΟΛΟ	22.358.626.

Χρεώστες διάφοροι: Δραχμές 4.843.808

Το ανωτέρω ποσό αφορά προκαταβληθέντες φόρους κ.λ.π ως εξής:

Προκαταβολή φόρου ΟΕ	Δραχμές	464.986
ΦΠΑ υπολ.	#	1.653.855
Απαίτηση επιστρ. Φόρου	#	57.967
Αποθεματικά ΣΙΛΒΕΡ ΣΠΕ	#	1.167.000
Προκαταβολή εισαγωγών ΣΙΛΒΕΡ	#	1.500.000
ΣΥΝΟΛΟ		**4.843.808**

IV. **Διαθέσιμα**

Ταμείο:

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου Κεντρικού και υποκ/τος κατά την 30-6-1996. Δραχμές 23.743.902

Καταθέσεις όψεως:

Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης	Δραχμές	163.092
ΣΥΝΟΛΟ	#	23.906.994

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.**

Εταιρικό Κεφάλαιο Δραχμές 15.000.000

Αποτελεί το εταιρικό καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Αποθεματικά κεφάλαια.

Απόφ. Υ.Ο 10555503/92	Δραχμές	1.000.000		
Αφορολ. Ν. 1892/90	#	3.202.542		
#	#	#	715.982	Δρχμ. 4.918.524.
Αποτελέσματα εις νέο				# 30.000.000.
ΣΥΝΟΛΟ				**49.918.524**

Οι εταίροι αναφέρονται ονομαστικά στην σελ. 78 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού με τα αντίστοιχα ποσοστά.

1. Τσιλιγγίρης Ευστάθιος	28%.
2. Τσιλιγγίρης Χριστόφορος	28%.
3. Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Ε.	28%.
4. Τσιλιγγίρης Συμεών του Ε	8%.
5. Τσιλιγγίρης Θεόδωρος του Χ.	8%.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι: Δραχμές 111.670.302.

Το ανωτέρω ποσό αφορά μεταχρονολογημένες επιταγές προμηθευτών με ημερομηνίες πληρωμής των επιταγών από 30-6-1996 μέχρι 31-3-1997,

όπως προκύπτουν από τις εγγραφές στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού σελ. 78-81.

Προκαταβολές Πελατών. Δραχμές 1.907.439.

Πρόκειται για τα υπόλοιπα προκαταβολών πελατών την 30-6-1996 κεντρικού και υποκαταστήματος αναλυτικά

Κεντρικού: Δρχ. 422.439

Υποκ/τος # 1.485.500 Δραχμές 1.907.439.

Προμηθευτές: Δραχμές 16.269.326.

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς προμηθευτές για αγορά εμπορευμάτων (θεωρημένες σελ. Απογραφής 82-83).

Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα: 187.236

Ο λογαριασμός αφορά τα έξοδα:

ΔΕΗ δρχμ	142.044	
Κοινόχρηστα αποθ.	28.936	
Υδρευση (19/2-20/5/96	6.004	
Τηλεφωνικά (16/5-16/6/96)	10.252	187.236

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ- ΣΥΜΕΠΡΑΣΜΑΤΑ.

1.Υστερα από τα παραπάνω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/93 για την μετατροπή της σε ΑΕ, δηλαδή:

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ (Π.Δ 186/92/. (Συνημμένη κατάσταση θεωρηθέντων βιβλίων και στοιχείων).

Β) Εχει συντάξει περισσότερους της μίας χρήσεως ισολογισμούς. Ο ισολογισμός της 30-6-1996 παρατίεθεται στον συνημμένο πίνακα Ι.

2. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 30-6-1996 όπως αναλύθηκε ανωτέρω παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα Ι.

3. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων τηςς εταιρείας αναρχόταν κατά την 30-6-1996 σε δρχμ. 49.918.524.

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ:

1) Φ.Π.Α

2) Φ.Μ.Υ

Εκθεση αφορολογήτων επενδύσεων Ν. 1892/90

Ξάνθη 24-9-1996

Θεωρήθηκε Η επόπτης- Οι ελεγκτές.

Η Προϊσταμένη Παπαδημητρίου Σταματ.

ΔΟΥ Α Ξάνθης. Ειρήνη Τριανταφύλλου Χατζηαντωνίου κ.Επαμ.

Στο σημείο αυτό παρατίθεται ο Ισολογισμός της μετατρεπομένης με ημερομηνία 30-6-1996 όπως καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία αυτής απογραφών-ισολογισμού στις σελ. 145- 146 αυτού, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/1996 - 30/6/1996

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
Κτίρια και Τεχνικά έργα	2.069.620		2.069.620.
Μεταφορικά Μέσα	3.785.987	717.673	3.068.314.
Επιπλα και Εξοπλισμός	6.464.378	3.348.798	3.115.580.
Σύνολο ακινητοποιήσεων	12.319.985	4.066.471	8.253.514.
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπ-			
ρόθεσμες χρηματοοικ/κές απαιτησ.			
Λοιπές μακροπροθ. Απιτήσεις			340.000.
Σύνολο παγίου ενεργητικού			8.593.514.
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
Εμπορεύματα			109.440.569.
Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.			16.402.104.
			125.842.673.
II. Απαιτήσεις			
Πελάτες			22.358.626.
Χρεώστες διάφοροι			4.843.808.
			27.202.434.
IV. Διαθέσιμα			
Ταμείο			23.743.902
Καταθέσεως όψεως			163.092

	23.906.994
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών	176.952.101
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
185.545.615.	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
Λοιποί λογαριασμοί Τάξεων	3.202.542.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο εταιρικό	15.000.000.
Καταβεβλημένο	
IV.Αποθεματικό κεφάλαια	
Αφορολ. Αποθεμ. Ειδικ. Διατ.νομ.	4.918.524.
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	30.000.000.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**49.918.524.**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Προμηθευτές	16.269.326.
Γραμμάτια πληρωτέα	860.439.
Προκαταβολές Πελατών	1.907.439.
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	4.451.493.
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	280.596.
Πιστωτές διάφοροι	111.670.302.
Σύνολουποχρεώσεων	**135.439.855.**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	187.236
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	185.545.615
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
Λοιποί λογ/σμοί τάξεων	3.202.254

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλοεργασιών(Πωλήσεις)		122.139.029.
Μείον: Κόστος πωλήσεων		104.960.460.
Μικτά αποτελέσμ. (Κέρδη)εκμετάλλ.		17.178.569.
ΜΕΙΟΝ: εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.517.291-	
εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.007.785-	11.525.076.
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλ.		5.653.493.
ΠΛΕΟΝ :		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	96.813	
Μείον:Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	29.673	67.140.
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ.		5.720.633.
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα		
Εκτακτα κέρδη	109.999.	
Εσοδα από προβλεψ. Προηγ. Χρ	118.511.	
Μείον:Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	25048	203.462.
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (Κέρδη)		5.924.095.
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματώμενες		
στο λειτουργικόι κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		5.924.095.

ΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΤΕΣ — Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ — Επαμεινώνδας

ΕΥΣΤ. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ . — Χατζηαντωνίου.

Διευκρινίζεται ότι τα «μεταφορικά μέσα» που αναφέρονται στον ισολογισμό και στην έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της Α ΔΟΥ Ξάνθης είναι α) το υπ'αριθμ. ΑΗΑ 9295 Ι.Χ φορτηγό τύπου ΤΟΥΟΤΑ 26 LN 85L HILUX, αξίας 3.285.987 δραχμών και β) το

υπ'αριθμ. ΚΖ 7069 Ι.Χ φορτηγό , κλειστό τύπου MITSYBISHI L 300 αξίας 500.000 δραχμών.

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι κεφάλαιο 16.000.000 δραχμών, συντιθέμενο από το αρχικό κεφάλαιο 15.000.000 δρχμ. συν την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 1.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονμίας και Οικονομικών με αριθμό 1055503/Πολ./1119/11-5-1989 (ΦΕΚ 388/Β/89) που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1882/1990 και το άρθρο 21 του Ν. 1892/1990 (τροποποίηση καταστατικού από 31-10-96, κατάθεση 131/7-11-1996 στο Πρωτοδικείο Ξάνθης- ΔΟΥ Α Ξάνθης , 146/7-11-1996) συνιστούν το εκ της μετατροπής της «Ε.Χ Τσιλιγγίρης ΟΕ» προερχόμενο κεφάλαιο με ποσοστά συμμετοχής τα ως άνω αναφερόμενα για τους ομορρύθμους εταίρους, ήτοι 4.480.000 δραχμές, δηλ. ποσοστό 28% για έκαστο εκ των Ευστάθιο Τσιλιγγίρη, Χριστόφορο Τσιλιγγίρη και Θεόδωρο Τσιλιγγίρη του Ευσταθίου και ποσό 1.280.000 δραχμές, ήτοι ποσοστό 8% για έκαστο εκ των Συμεών Τσιλιγγίρη και Θεόδωρο Τσιλιγγίρη του Χριστοφόρου.

Το υπόλοιπο ποσό των 28.800.000 δραχμών ως την συμπλήρωση των 44.800.000 δραχμών θα καλυφθεί σε μετρητά από τους πιο κάτω μετόχους και ακριβώς με την καταβολή 28.800.000 δρχ., όπως ειδικώτερα παρακάτω προσδιορίζεται:

-Ο Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Χριστοφόρου κατέβαλλε ποσό εκ δραχμών 7.680.000 και συμπλήρωσε κεφάλαιο 8.960.000 δραχμών, με το οποίο και συμμετέχει.

- Η Ευανθία συζ. Χριστοφόρου Τσιλιγγίρη κατέβαλλε ποσό 8.960.000 δραχμών με το οποίο και συμμετέχει.

- Ο Συμεών Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κατέβαλλε ποσό 7.680.000 δραχμών με το οποίο συμπληρώνει ποσό 8.960.000 δραχμών με το οποίο και συμμετέχει.

- Ο Θεόδωρος Τσιλιγγίρης του Ευσταθίου, κατέβαλλε ποσό 4.480.000 δραχμών με το οποίο συμπληρώνει ποσό 8.960.000 δραχμών με το οποίο και συμμετέχει.

Αρθρο 43

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

1) Χαράλαμπος Μπαφραλίδης του Μιχαήλ, που γεννήθηκε στην Καλή Βρύση Δράμας το έτος 1941 και κατοικεί στην Ξάνθη στο χωριό Πετεινός, πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, τακτικός.

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

3) Κωνσταντίνος Μπαρουκτσής του Αντωνίου, γεννήθηκε στην Ξάνθη, το έτος 1946 και κατοικεί στην Ξάνθη, οδός Σκρά αριθμός 26, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης, αναπληρωματικός.

4) Νικόλαος Κιρπιζίδης του Λουκά, κάτοικος Ξάνθης, Βουλγαροκτόνου 18, που γεννήθηκε στον Λευκώνα Σερρών το 1950, ελληνικής εθνικότητος, απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αριθμός μητρώου αδείας 34692, (τακτικός) ελεγκτής.

Αρθρο 44

Δικαίωμα προτίμησης στην μεταβίβαση μετοχών.

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

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

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

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

Αρθρο Ακροτελεύτητο

1) Δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ευστάθιο Τσιλιγγίρη του Θεοδώρου, που κατοικεί στην Ξάνθη Νομού Ξάνθης, Σαρανταπόρου 38, κάτοχος του Δ.Α.Τ Ε 868625/1962 του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης ή σε περίπτωση κωλύμματος αυτού στους δικηγόρους Γεώργιο Παυλίδη του Αθανασίου και Αικατερίνη Καρασακαλίδου του Γεωργίου, του Πρωτοδικείου Ξάνθης, κατοίκους Ξάνθης, Μ. Βόγδου 20, να υποβάλουν τα καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της εταιρείας, με την ειδικώτερη εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να διορθωθούν λάθη, να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη, που θεωρείται σαν σύμβαση μεταξύ των ιδρυτών, συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού και ακόμα να ενεργήσει όλες τις

νόμιμες διατυπώσεις για την άδεια σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας.

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

3)Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του "Κώδικα περί Δικηγόρων", όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 950/1979, με σχέδιο που συντάχθηκε από το Δικηγόρο που είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, Γεώργιο Αθανασίου Παυλίδη και προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος μου παρέδωσε την προσαρτώμενη στο συμβόλαιο αυτό υπ' αριθμ. 1142./27-12-96 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και αφού παραστάθηκε σε αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το υπέγραψε.

4)Οπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, ως άνω παρίστανται,οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν γιά την σύσταση της εταιρείας αυτής, κατά προσέγγιση θα ανέλθουν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, το οποίο και θα βαρύνει την εταιρεία. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση που έχουν στην υποβολή εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 . Εδώ αναφέρεται ότι γιά το παρόν δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ. 665/1970. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 146/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα.

Προσαρτώνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του ΝΔ 3323/1955 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ 2238/94, στο παρόν συμβόλαιο τα υπ'αριθμούς 3849729, 3849730, 3849728, 3849733, 3849731 και 3849732/23-12-1996, ΣΕΙΡΑ Α αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της ΔΟΥ Α Ξάνθης, για όλους τους συμβαλλόμενους και για την μετατρεπόμενη εταιρεία, με την επωνυμία «Ευστάθιος και Χριστόφορος Τσιλιγγίρης ΟΕ».

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι παραπάνω συμβαλλόμενοι και οι δηλώσεις τους αυτές καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφθηκε σε τριάντα (30) και για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι δραχμές (222.236) από τις οποίες δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000) θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών και το οποίο αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους παραπάνω συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο που το άκουσαν και το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Βεβαιώνεται ότι το παρόν είναι το καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα.
Ξάνθη 14/9/2012
Ο Προϊστάμενος

ΚΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Δια φανθούν υπογραφές)
Αικατερίνη Ψυχοπαίδου Παγγαλάτου
Ακριβές αντίγραφο.
Ξάνθη την ίδια ημέρα
Η Συμβολαιογράφος