ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,27/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1212872

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α,Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **11729636000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50681/56/Β/01/17**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1433391**, η με αριθμό 2065-25/07/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11729636000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 50681/56/Β/01/17) σύμφωνα με την από 30/06/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε»

Το παρόν καταστατικό κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

1.ΦΕΚ-ΤΑΕ 296/15-01-2007 Τροπ. Άρθρου 6
2.ΦΕΚ-ΤΑΕ 612/23-01-2009 Τροπ. Άρθρου 5
3. ΦΕΚ-ΤΑΕ 7548/13-07-2010 Τροπ. Άρθρου 5
4. ΦΕΚ-ΤΑΕ 9005/19-12-2013 Τροπ. Άρθρου 5
5. Απόφαση Ε.Γ.Σ. 03/05/2015, Τροπ. Άρθρου 2
6. Απόφαση Ε.Γ.Σ. 30/06/2018, Τροπ. Άρθρου 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** και τον διακριτικό τίτλο **« ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. ».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία κατά το μέρος που είναι γραμμένο στα Ελληνικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η παραγωγή στις εργοστασιακές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Πτολεμαΐδα ή αλλού ή και σε εγκαταστάσεις τρίτων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό**, πάσης φύσεως και συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, αρτοσκευασμάτων και η εμπορία αυτών.**

2) Η παραγωγή και επεξεργασία ειδών διατροφής πάσης φύσεως, νωπών, κατεψυγμένων ή συντηρημένων με οποιονδήποτε τρόπο, τυποποιημένων ή μη και η εμπορία αυτών.

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των παραπάνω ειδών και των συναφών με αυτά καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται τα ως άνω και τα συναφή με αυτά είδη.

4) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια και οι υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

1) Να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή με παρεμφερή με το δικό της σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.

2) Να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

3) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πτολεμαΐδας (Καραϊσκάκη και Ελευθερίας 4).

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως αυτής και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

1) α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με το αρχικό καταστατικό σε ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες (1.210.000,00) ευρώ διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (30.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η καθεμία και αποτελείται α) από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης ποσό εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (960.000,00) ευρώ και β) από την καταβολή μετρητών διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ. Ήτοι σύνολο κεφαλαίου ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες (1.210.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο.

β) Με την από 18/04/2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την από 19/04/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ διηρημένο σε έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα 6.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.460.000,00) ευρώ διηρημένο σε τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (36.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) η κάθε μια.

γ) Με την από 11/09/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ διηρημένο σε δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000,00) ευρώ διηρημένο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (38.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

δ) Με την από 11/06/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων (53.000,00) ευρώ διηρημένο σε χίλιες τριακόσιες εικοσιπέντε (1.325) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 18/07/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση επανεγκρίνονται όλες οι παραπάνω αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου και αποφασίζετε η τροποποίηση του σχετικού Άρθρου (Άρθρο 5) του καταστατικού

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριών χιλιάδων (1.603.000,00) ευρώ διηρημένο σε σαράντα χιλιάδες εβδομήντα πέντε (40.075) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

ε) Με την από 25/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (288.000,00) ευρώ διηρημένο σε επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων (1.891.000,00) ευρώ διηρημένο σε σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (47.275) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την από 24/11/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των οχτακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων ευρώ (891.000,00€) ευρώ με ακύρωση είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (22.275) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ διηρημένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

ζ) Με ην από 30/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00€) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης. Επίσης με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι ευρώ (100.020,00€) ευρώ με ακύρωση τριών χιλιάδων τριακόσιων τριάντα τεσσάρων (3.334) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (649.980,00) ευρώ διηρημένο σε είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (21.666) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του μελών του :

α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

5) Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6) Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 5 και 6, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

8) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση 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, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΆΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Από τις μετοχές που αντιστοιχούν στο ύψος της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης (327.120.000 δρχ. ή 960.000 ΕΥΡΩ) **ποσοστό 75% αυτών είναι μή μεταβιβάσιμες για μία πενταετία (ΝΔ 1297/1972)**.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αριθμημένοι κατ αύξοντα αριθμό και φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία ήτοι τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό των μετοχών, τον αριθμό του ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό αυτό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων.

Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι, προσωρινοί τίτλοι, επιστρέφονται στην εταιρεία και καταστρέφονται.

3) Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

4) Με την επιφύλαξη ισχύος των άρθρων 4 και επόμενα του Ν.Δ. 1297/1972, οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε

ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν είχαν 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 αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, χρονικά όρια.

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

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση του μη δικαιώματος προτίμησης.

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

4) Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

5) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ αυτήν με οποιονδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.

6) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων υπόκειται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από της ημέρα της αναβολής.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

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

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

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

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

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της **εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία**. Οι νόμιμες αποφάσεις δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, οποτεδήποτε.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

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

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5β του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών και ορισμός της αμοιβής των.

ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

3) Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1, 2 Κ.Ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελλών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Η εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων και

δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης**. Η Πρώτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2003.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μή εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεώς της δεν συνυπολογίζονται στην προθεσμία.

3) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

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

γ) σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που :

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιό πάνω εδάφια **(αα), (ββ)** και **(γγ)** προϋποθέσεων. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική 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 12^{ο}

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών

τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

3) Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας Των Μετόχων Που Έχουν Δικαίωμα Ψήφου

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

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή Απαρτία Και Πλειοψηφία Της Γενικής Συνέλευσης

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

2) Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή, από τους προσελθόντες ή εκπροσωπούντες Μετόχους.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική Απαρτία Και Πλειοψηφία Της Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 5 και 6 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου και ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που είχαν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών Του Διοικητικού Συμβουλίου Και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση Και Θητεία Του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) ως επτά (7) μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικώς από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση Του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας ή σε τόπο υποκαταστήματος αυτής τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 τη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι

μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίου αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού.

3) Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενα ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως εξερχομένης των ορίων της συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Η απαγόρευση της παραγράφου 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή

εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Οι Διευθυντές, υπάλληλοι και στελέχη της Εταιρείας δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν τις ως άνω πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4) Εφόσον η εταιρεία θα υπερβεί τυχόν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμόζεται αναλόγως.

5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την

εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

7) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να διορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

8) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διάταξης το στην αίτηση αναφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου**.**

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και **θα λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2002.**

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμού

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920,** όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν και ισχύουν, οι οποίες περιλαμβάνουν : **α).** τον Ισολογισμό, **β).** το λογαριασμό **«αποτελέσματα χρήσης», γ).** τον **«πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»** και **δ).** το προσάρτημα και οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : **α).** από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και **β).** από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι : **α).** Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β).** Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν

υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και **γ).** Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας τους για την νομιμότητα της καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τα εις το εδ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της Χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Εκθέσεως.

4) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και Ν. 2741/1999 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, ότι προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτές Ελεγκτές.

5) Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

6) Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

γ) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, ο ισολογισμός πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσεως Της Εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και

ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) 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.

6) 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 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.

7) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις, πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

8) Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

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

11) Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

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

Η εταιρεία αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ. αριθμό πρωτ**. 14555/ΔΒΕ 820/8-5-1998 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης** για την ένταξη και έγκριση της χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ στο Μέτρο 1.3 ‘’ Ανασυγκρότηση Φθινουσών Βιομηχανικών Περιοχών της Χώρας ‘’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη Και Καταβολή Κεφαλαίου

1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, καλύφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

Α. Με την εισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Χάνογλου ύψους **327.120.000 δρχ. ή 960.000 Ευρώ**, της οποίας το ενεργητικό ύψους 482.332.626 και το παθητικό ύψους 155.212.626 δρχ. σύμφωνα με την από 25-9-2001 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συγκροτήθηκε με την 2101/29-8-2001 εντολή του Νομάρχη Κοζάνης.

Έναντι της εισφοράς του **ο Νικόλαος Χάνογλου λαμβάνει 24.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 40 Ευρώ ή 13.630 δρχ.**

Β. Με την καταβολή μετρητών **85.187.500 δρχ.** ή 250.000 Ευρώ από την ELBISCO Α.Ε..

Έναντι της εισφοράς της **η ELBISCO Α.Ε., λαμβάνει 6.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 40 Ευρώ ή 13.630 δρχ.**

Η κατά τα ανωτέρω (στοιχ. Α) αναφερόμενη Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 , της οποίας ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο , έχει ως εξής :

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης του κατά την 31-8-2001 ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Χάνογλου του Ιωάννη με έδρα την Πτολεμαΐδα προκειμένου η καθαρή θέση να εισφερθεί ως κεφάλαιο σε ανώνυμη εταιρεία που θα προέλθει από τη μετατροπή της.

Εκτελώντας την εντολή 2101/29-8-2001 του Νομάρχη οι :

1) Ιωάννης Ταραμάνης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Εμπορίου Ν.Α. Κοζάνης,

2) Δέσποινα Τζημούρτα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης 2γενή και 3γενή τομέα Ν.Α. Ημαθίας,

3) Παναγιώτης Αποστολίδης, Πρόεδρος ΕΒΕ Κοζάνης,

ορισθέντες μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, διενεργήσαμε έλεγχο και αυτοψία στα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ανωτέρω επιχείρησης προκειμένου η καθαρή θέση της να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς για τον σχηματισμό κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας που θα προέλθει από την μετατροπή της.

Για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές αποτίμησης που ορίζονται στο άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα για την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη : για τα ακίνητα οι τίτλοι κυριότητας, τοπογραφικά διαγράμματα, η εμπορικότητα της περιοχής, οι τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και οι τεχνικές εκθέσεις -

επιμετρήσεις του πολιτικού μηχανικού κ. Φρίξου Τσακίρογλου, για δε τα μηχανήματα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, η χρονολογία κτήσης, ο βαθμός χρησιμότητας, ο βαθμός συντήρησης, η τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή στοιχεία.

Η τιμή που αναφέρεται κατωτέρω για κάθε στοιχείο είναι η της αποτίμησης μειωμένη κατά το ύψος των πραγματοποιηθεισών αποσβέσεων.

Η απογραφή και ο ισολογισμός της 31-8-2001 έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της επιχείρησης (σελίδες 156-183) το οποίο φέρει πράξη θεώρησης της ΔΟΥ Πτολεμαΐδας με αριθμό 866/24-1-1996 (σελίδες 1-300).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ

Γήπεδο - οικόπεδα

Πρόκειται :

α). για οικόπεδο 400 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 127 του σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας και περιήλθε στην κυριότητα του Νικ. Χάνογλου με το συμβόλαιο 24304/4-8-1995 της συμβολαιογράφου Εορδαίας Δέσποινας Κυρατζή - Συνοδινού που μεταγράφηκε στο βιβλίο Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας (Τόμος 109ος και αύξων αριθμός 480) στις 3-4-1996.

Η επιτροπή αποτιμά αυτό σε **δρχ. 16.000.000** .

β). Πρόκειται για οικόπεδο 617 τ.μ. που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 127 του σχεδίου πόλεως Πτολεμαΐδας και περιήλθε στην κυριότητα του Νικ. Χάνογλου με το συμβόλαιο 11110/30-6-1989 της συμβολαιογράφου Εορδαίας Δέσποινας Κυρατζή - Συνοδινού που μεταγράφηκε στο βιβλίο Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας (τόμος 76 και αύξων αριθμός 160) στις 30-8-1989. Ενιαίο με το στο γήπεδο στοιχείο α).

Η επιτροπή αποτιμά αυτό σε **δρχ. 24.000.000.**

Κτίρια (επί των ανωτέρω α και β γηπέδων)

Πρόκειται για διώροφο κτίριο εμβαδού κάτοψης 400 τ.μ., όπου γίνεται η παραγωγή, για διώροφο κτίριο εμβαδού κάτοψης 110 τ.μ., όπου στεγάζεται το εργαστήριο, η αποθήκη και τα γραφεία της επιχείρησης, για στέγαστρο μεταξύ του αρτοποιείου και του κτιρίου των γραφείων εμβαδού 185 τ.μ., για διώροφη αποθήκη εμβαδού κάτοψης 31,25 τ.μ. , για στέγαστρο στην είσοδο του αρτοποιείου εμβαδού 40 τ.μ., περίφραξη και περιβάλλων χώρος. Εξεδόθησαν από την Πολεοδομία Δήμου Πτολεμαΐδας οι με αριθμό 68/90, 72/97 και 106/1999 άδειες οικοδομής. Εκτιμώνται σε **δρχ. 315.120.000.**

Μηχανήματα

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα αρτοποιείου (ζυμωτήριο, περιστροφικό φούρνο, αρτοκλίβανο κλπ.) που αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 158-161 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών που η επιτροπή αποτιμά αυτά σε **δρχ. 58.000.000.**

Μεταφορικά Μέσα

α). Πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευή ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΕ 3239, αριθμό πλαισίου 318052-14-656420 που η επιτροπή αποτιμά αυτό σε **δρχ. 2.000.000.**

β). Πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΗ 3341 και αριθμό πλαισίου VFIFCOEBF 17362729 που η επιτροπή αποτιμά αυτό σε **δρχ. 3.500.000**.

γ). Πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΒ 8445 και αριθμό πλαισίου JMBGZP02VJA000936 που η επιτροπή αποτιμά αυτό σε **δρχ. 1.000.000**.

δ). Πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΕ 3509 και αριθμό πλαισίου WV2ZZZ25ZMH013631 που η επιτροπή αποτιμά αυτό **σε δρχ. 1.000.000.**

ε). Πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΒ 7507 και αριθμό πλαισίου WDB61141810757561 που η επιτροπή αποτιμά αυτό σε **δρχ. 1.000.000**.

στ). Πρόκειται για παλεττοφόρο όχημα με αριθμό πλαισίου MCTM2000NE2N540 που η επιτροπή αποτιμά αυτό σε **δρχ. 500.000.**

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου και λοιπό εξοπλισμό της επιχείρησης που αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 162-169 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών που η επιτροπή αποτιμά σε **δρχ. 15.000.000** .

Ασώματες ακινητοποιήσεις δρχ. 148.501

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα

Πρόκειται για διάφορα αποθέματα της επιχείρησης που αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 170-171 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και η επιτροπή αποτιμά ως εξής :

Αποθέματα εμπορευμάτων	δρχ.	64.000
« ετοίμων και ημιτελών προϊόντων	«	2.882.650
« πρώτων και βοηθητικών υλών	«	4.799.470
« υλικών συσκευασίας	«	4.884.085

Πελάτες - Χρεώστες διάφοροι

Πρόκειται για απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες της επιχείρησης που αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 171-176 δρχ. 13.291.952 + 18.215.903 = **31.507.855.**

Χρηματικά διαθέσιμα

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου της επιχείρησης στις 31-8-2001 καθώς και για τις καταθέσεις της σε διάφορες Τράπεζες ως σελ. 177 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών γίνεται δεκτόν από τον έλεγχο Ταμείο συνολικού ποσού **δρχ. 1.126.065.**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 482.332.626

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αποθεματικά - επιχορηγήσεις επενδύσεων

Πρόκειται για επιχορηγήσεις επενδύσεων **δρχ. 29.788.459**.

Προβλέψεις

Πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων **δρχ. 778.604.**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς διάφορους προμηθευτές (σελ. 177-179) **δρχ. 25.466.489**.

Τράπεζες

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς διάφορες Τράπεζες (σελ. 179) **δρχ. 74.558.898.**

Πιστωτές διάφοροι

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς διάφορες πιστωτές της (σελ. 180) **δρχ. 26.642.578**

Φόροι - Τέλη

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Δημόσιο (χρέωση - πίστωση) δρχ. 2.641.430.
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ) δρχ. 619.028.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 155.212.626 δρχ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Σύνολο ενεργητικού στις 31-8-2001 δρχ. 482.332.626
Σύνολο παθητικού « « « 155.212.626
Συνολική Καθαρή θέση « « 327.120.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα όσα εκθέσαμε πιό πάνω εκτιμούμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Χάνογλου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα προκειμένου η καθαρή θέσης της να εισφερθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί με την μετατροπή της ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δρχ. 482.332.626
ΠΑΘΗΤΙΚΟ « 155.212.626
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ « 327.120.000

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Ιωάννης Ταραμάνης.
β. Δέσποινα Τζημούρτα.
γ. Παναγιώτης Αποστολίδης.

2) Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, ότι **μετατρέπουν την παραπάνω ατομική επιχείρηση του Νικολάου Χάνογλου διά του παρόντος σε Ανώνυμη εταιρεία.**

3) Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στην παραπάνω έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής ακίνητα, εγκαταστάσεις ,

μηχανήματα, έπιπλα, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα (φορτηγά αυτοκίνητα , παλεττοφόρο όχημα) μετρητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Χάνογλου, μαζί με τα εισφερόμενα, ως άνω μετρητά, από την μέτοχο ανώνυμο εταιρεία με την επωνυμία ELBISCO A.E. θα αποτελέσουν το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό.

4) Ο πρώτος συμβαλλόμενος Νικόλαος Χάνογλου δηλώνει ότι εισφέρει, εκχωρεί , μεταβιβάζει και παραδίδει στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται , με την επωνυμία **'' ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''** και τον διακριτικό τίτλο **'' ΧΑΝΟΓΌΥ Α.Ε. '',** με την πράξη αυτή, από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης , κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όλα τα περιουσιακά στοιχεία της άνω ατομικής επιχείρησης, αποδεχόμενοι όλοι την μεταβίβαση αυτή και στην αξία που εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και το δικαίωμα αξιώσεων προσωπικών και πραγματικών και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις.

Δηλώνει ακόμη ο πρώτος συμβαλλόμενος Νικόλαος Χάνογλου ότι μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **'' ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''** και τον διακριτικό τίτλο **'' ΧΑΝΟΓΌΥ Α.Ε. '' ,** όλα τα προπεριγραφόμενα κινητά και ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, με όλα τα σ αυτά και από αυτά δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αγωγές και ενστάσεις του, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα για προσβολή του από την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία για κάθε λόγο και αιτία και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος αναφερομένους και αποκαθιστά την εταιρεία αυτή τελεία , κυρία ,νομέα και κάτοχο. Δηλώνει ότι υπόσχεται αυτά ελεύθερα ενεχύρου, κατάσχεσης, ενοικίασης, φιλονικίας, ή έριδος εν γένει, δασμών τελωνείων, υποχρεώσεων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και γενικά από κάθε βάρος, εκτός μίας

υποθήκης υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας για 30.000.000 δρχ. που ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών στον τόμο ΞΑ/209 του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας σε βάρος των δύο άνω οικοπέδων που αναφέρονται στα άνω 11110/1989 και 24304/1995 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Εορδαίας Δέσποινας Συνοδινού. Ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι η ανωτέρω υποθήκη θα εξαλειφθεί μέχρι 31-3-2002 με ενέργειες του Νικολάου Χάνογλου.

5) Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής μηχανήματα, έπιπλα-εξοπλισμός όπως ειδικότερα και αναλυτικά αναφέρονται σ αυτήν , καθώς και τα μεταφορικά μέσα (φορτηγά αυτοκίνητα και παλεττοφόρο όχημα) και δύο οικόπεδα και κτίσματα επί αυτών, ο πρώτος συμβαλλόμενος Νικόλαος Χάνογλου δηλώνει ότι εισφέρει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με την πράξη αυτή από μετατροπή της ατομικής του επιχείρησης και εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής και με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα και των συναφών με αυτά αγωγών και ενστάσεών του και παραγγελμάτων, αποξενούμενος από κάθε δικαίωμα του από αυτά δικαιώματά του και αποκαθιστά την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών , παραιτούμενος γενικά από κάθε δικαίωμά του περί προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και ακινήτων στην ανώνυμη εταιρεία για οποιονδήποτε τυπικό λόγο , ακόμη και γιέ κάποιο λόγο από τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178 , 179 και 388 του αστικού Κώδικα, υποσχόμενος επίσης αυτά ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος , εκτός της προαναφερόμενης υποθήκης.

6) Τα μεταφορικά μέσα που μεταβιβάζονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στην συνιστώμενη εταιρεία είναι :

α) Φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευή ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΖΕ 3239,** με αριθμό πλαισίου 318052-14-656420.

β) Φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΖΗ 3341** και αριθμό πλαισίου VFIFCOEBF 17362729

γ) Φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΖΒ 8445** και αριθμό πλαισίου JMBGZPO2VJA000936

δ) Φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΖΕ 3509** και αριθμό πλαισίου WV2ZZZ25ZMH013631

ε) Φορτηγό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΖΒ 7507** και αριθμό πλαισίου WDB61141810757561.

στ) Παλεττοφόρο όχημα με αριθμό πλαισίου MCTM2000NE2N540, ηλεκτροκίνητο.

7) Τα αναφερόμενα παραπάνω στην έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής **ακίνητα**, που εξειδικεύονται αναλυτικά παρακάτω , ο συμβαλλόμενος Νικόλαος Χάνογλου εισφέρει , παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει με την πράξη αυτή στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **'' ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''** και τον διακριτικό τίτλο **'' ΧΑΝΟΓΌΥ Α.Ε. ''** , κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής , με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά του προσωπικά και εμπράγματα , αποξενούμενος με την παραπάνω ιδιότητά του από κάθε δικαίωμά του σε αυτά και αποκαθιστά την ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία δύναται στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Τα δύο αυτά οικόπεδα είναι :

α) οικόπεδο 400 τ.μ., το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα του υπ' αριθμού 391 οικοπέδου (πρώην 8147 αγρού), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 127 του σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας, με προσόψεις στις οδούς Ελευθερίας και Καραϊσκάκη, που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά ΓΟΚ, σημειώνεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο

τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου του μηχανικού Γεωργίου Λόφτσαλη, που προσαρτάται στην υπ' αριθμό 24304/1995 πράξη της συμβολαιογράφου Εορδαίας Δέσποινας Κυρατζή και συνορεύει βόρεια με τα υπ' αριθμούς 391/10 και 391/11 οικόπεδα, νότια με το υπ' αριθμό 391/3 οικόπεδο, ανατολικά με την οδό Καραϊσκάκη και δυτικά με την οδό Ελευθερίας και περιήλθε στην κυριότητα του Νικ. Χάνογλου με το προαναφερόμενο υπ' αριθμό συμβόλαιο 24304/4-8-1995, που μεταγράφηκε στο βιβλίο Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας (Τόμος 109ος και αύξων αριθμός 480) στις 3-4-1996.

β) οικόπεδο 617 τ.μ., με αριθμό 391α το οποίο αποτελεί διαιρετό τμήμα του μεγαλύτερης έκτασης υπ' αριθμό 391 οικοπέδου (πρώην υπ' αριθμό 8147 αγρός), που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 127 του σχεδίου πόλεως Πτολεμαΐδας, έχει πρόσοψη επί των οδών Καραϊσκάκη και Ελευθερίας, φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου του πολιτικού μηχανικού Ιωακείμ Καρατάτη το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμό 11110/1989 πράξη της συμβολαιογράφου Εορδαίας Δέσποινας Κυρατζή, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνορεύει βόρεια με πλευρά μήκους μέτρα 28 με υπόλοιπο τμήμα του ιδίου οικοπέδου, νότια με πλευρά μήκους μέτρα 23,43 με το υπ' αριθμό 390β οικόπεδο, ανατολικά με πλευρά μήκους μέτρα 25 με την οδό Καραϊσκάκη και δυτικά με πλευρά μήκους μέτρα 24 με την οδό Ελευθερίας και περιήλθε στην κυριότητα του Νικ. Χάνογλου με το προαναφερόμενο υπ' αριθμό συμβόλαιο 11110/30-6-1989 που μεταγράφηκε στο βιβλίο Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας (τόμος 76 και αύξων αριθμός 160) στις 30-8-1989) Σημειώνεται ότι οικόπεδο αυτό είναι συνεχόμενο με το προαναφερόμενο οικόπεδο. Στα προαναφερόμενα οικόπεδα είναι κτισμένα τα παρακάτω κτίρια.

1) Διώροφο κτίριο εμβαδού κάτοψης 400 τ.μ., όπου γίνεται η παραγωγή, διώροφο κτίριο εμβαδού κάτοψης 110 τ.μ., όπου στεγάζεται το εργαστήριο, η αποθήκη και τα γραφεία της

επιχείρησης, στέγαστρο μεταξύ του αρτοποιείου και του κτιρίου των γραφείων εμβαδού 185 τ.μ., διώροφη αποθήκη εμβαδού κάτοψης 31,25 τ.μ., στέγαστρο στην είσοδο του αρτοποιείου εμβαδού 40 τ.μ., περίφραξη και περιβάλλων χώρος. Τα παραπάνω κτίσματα κτίστηκαν με τις υπ' αριθμούς 68/90, 72/97 και 106/1999 άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν από την Πολεοδομία Δήμου Πτολεμαΐδας.

8) Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις αποδέχονται επ ονόματι και γιά λογαριασμό της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Χάνογλου από 1-9-2001 μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ ωφελεία της διά του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την ανώνυμη εταιρεία, αυτή θα βαρύνει του μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατά την πρώτη πενταετία απαρτίζεται από τους :

1) ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Πτολεμαΐδα Ν. Κοζάνης , όπου και κατοικεί, οδός Επιβατών αριθμός 9, Αρτοποιός, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν. 718451 του Τ.Α. Πτολεμαΐδας και ΑΦΜ 026192150, ΔΟΥ Πτολεμαΐδας.

2) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΝΟΓΛΟΥ , ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΕΛΑΣ ΡΑΜΠΙΔΗ, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αναρράχη Ν. Κοζάνης, κάτοικος Πτολεμαΐδας, οδός Επιβατών αριθμός 9 , με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ν. 718450 του ΤΑ Πτολεμαΐδας και ΑΦΜ 115808258 , ΔΟΥ Πτολεμαΐδας.

3) ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το έτος 1983, όπου και κατοικεί, οδός Επιβατών αριθμός 9 , με αριθμό δελτίου ταυτότητος Τ. 371087/1998 Τ.Α. Πτολεμαΐδας.

4) **ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΟΓΛΟΥ,** το γένος Σάββα και Μαρίας Ψωμιάδη, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα, το έτος 1928 όπου και κατοικεί, οδός Επιβατών 9, συνταξιούχος, Α.Φ.Μ. 077029517, Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, με αριθμό ταυτότητας Λ.610950

5) **ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ,** που γεννήθηκε το έτος 1950 στον Πειραιά και κατοικεί στο Π. Φάληρο, οδός Ι. ΦΙΧ 2 και Ατλαντος, οικονομολόγος, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Α.813831/31-3-1964 Η.Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ. 11881222 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές διορίζονται :

Τακτικοί :

1. Χαράλαμπος Παρμάγκος του Βασιλείου και της Αικατερίνης, λογιστής-φοροτεχνικός Α', κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ευρυτανίας 15, κάτοχος του υπ' αριθμού Π.655547/27-6-1991 δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 033676410, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α.Μ. αδείας 0002366

2. Γεώργιος Τσαγγαλίδης του Ευσταθίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ΑΜ ΟΕΕ 39656, γεννημένος στην Κοζάνη, το έτος 1961, κάτοικος Πτολεμαΐδας, οδός Α. Τομέας 52, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ.374115 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πτολεμαΐδας.

Αναπληρωματικοί:

1. Κύρκου Δημήτριος του Κύρκου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, ΑΜ ΟΕΕ 34262, γεννημένος στην Αυλή Καβάλας το έτος 1962, κάτοικος Πτολεμαΐδας, οδός Νοσοκομείου 16 Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Κ.562726/78 του Α.Τ. Ελευθερουπόλεως.

2. Δημήτριος Κοτζαμπάσης του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ΑΜ ΟΕΕ 13109, γεννημένος στην Πτολεμαΐδα, το έτος

1956, κάτοικος Πτολεμαΐδας, οδός Σαγγαρίου αριθ. 12 α, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Ξ. 639773/89 του Τ.Α Πτολεμαΐδας.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η αμοιβή για κάθε έναν, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι η νόμιμη προβλεπόμενη.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

1) Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον **Ιωάννη Πατσίκα του Αθανασίου, Δικηγόρο και στον Νικόλαο Χάνογλου του Ιωάννη, κατοίκους Πτολεμαΐδας** να υποβάλουν το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσουν τους συμβαλλομένους ενώπιον αυτής της Αρχής, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψουν για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή για επιβαλλόμενες από το νόμο ή κατά την κρίση τους συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, που ισχύει σαν αμφιμερής πράξη που γίνεται από τους συμβαλλομένους για τη συμπλήρωση και τροποποίηση του παρόντος.

2) Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται από τώρα αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις των παραπάνω εντολοδόχων τους ως έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους κατά του κύρους των παραπάνω πράξεων του Καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτές τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Οι πράξεις της ατομικής επιχείρησης από την απογραφή και τον ισολογισμό έναρξης της Ανώνυμης Εταιρείας διενεργούνται γιά λογαριασμό αυτής. Σε περίπτωση ζημίας , αυτή θα καλυφθεί από τους μετόχους.

3) Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Κοζάνης και ανακοίνωση της καταχώρησης να δημοσιευθεί με τον προσήκοντα

τρόπο, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως μετά από τροποποιήσεις ισχύει, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4) Γίνεται μνεία ότι το παρόν Καταστατικό δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και συντάχθηκε ατελώς σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 11 παρ. 4α, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις των Νόμων 1676/1986, 2190/1920, 2166/1933 και Ν.Δ. 1297/1972.

Το παρόν τυγχάνει απαλλαγής της υπεραξίας των στοιχείων του ενεργητικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ΝΔ. 1297/1972 '' περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων ''.

6) Προσαρτώνται στο παρόν :

α) οι υπ' αριθμούς 8971/3-12-2001 και 5731/19-9-2001 φορολογικές ενημερότητες των συμβαλλομένων, β) οι υπ' αριθμούς πρωτ. 6961/14-12-2001 και 9149/17-12-2001 βεβαιώσεις μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. των Νικολάου Χάνογλου και ELBISCO Α.Ε., γ) τα υπ' αριθμούς 56380, 5682 και 56383/7-6-2001 σχετικά κτηματογραφικά αποσπάσματα και υπ' αριθμό ΚΑΕΚ 27 112 3208009 και 3208010, που εκδόθηκαν από τον ΟΚΧΕ, δ) οι υπ' αριθμούς 68/90, 72/97 και 106/99 οικοδομικές άδειες, ε) το υπ' αριθμό 16920/18-12-2001 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν.2238/94 και στ) η από 20-12-2001 υπεύθυνη δήλωση της Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν.2459/97.

7) Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε γενικά δικαίωμά τους και αγωγή για προσβολή,

διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και ειδικά για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 , 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 , ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού. Σημειώνεται ότι το εις μετρητά εισφερθέν ως άνω κεφάλαιο της Εταιρείας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν. 1676/1986 και θα πληρωθεί νόμιμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή του παρόντος.

Υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας η υπ' αριθμό 1694Α/10-12-2001 δήλωση, η οποία κρίθηκε αφορολόγητη, σύμφωνα με το Ν.Δ.1297/1972, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 13 Ν.2459/1997.

8) Σημειώνεται, ότι το παρόν καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3026/54 και βάσει του σχεδίου, που συντάχθηκε από το Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κοζάνης Ιωάννη Πατσίκα του Αθανασίου, με εντολή και για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας και ο οποίος Δικηγόρος παρέστη κατά την κατάρτιση του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως ο Νόμος ορίζει, βεβαιώνοντας αυτό με την υπογραφή του, επισυνάπτεται δε στο παρόν το υπ' αριθμό 64634/21-12-2001 διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης περί πληρωμής της αμοιβής του ως άνω Δικηγόρου.

9) Τα έξοδα του παρόντος και γενικά για την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δρχ. και θα βαρύνουν την περιουσία της εταιρείας.

Προς βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε 37 φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με έξι (6) αντίγραφα, δραχμές τετρακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσιες (402.600), από τις οποίες δραχμές 62.500 για Τ.Ν. και δραχμές 244.800 για αντίγραφα. Τούτο διαβάστηκε στους συμβαλλομένους

και τον παριστάμενο Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε κινητά φύλλα υπογράφει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χάνογλου Νικόλαος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ «ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.»

ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ