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

Καβάλα,06/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1223772

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20514930000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **17283/53/Β/88/012**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1440325**, η από 14/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514930000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 17283/53/Β/88/012) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 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. ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
   14 ΧΙΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 0, 64003, ΚΡΗΝΙΔΕΣ

ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ – ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ο.Υ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΙΩΚΗ - ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 8 ΤΗΛ. 090363
ΚΑΒΑΛΑ



Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ -4370-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 60.000.000.-

Στην Καβάλα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μ α ϊ ο υ ---------- του χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ (1988)έτους ημέρα Παρασκευή , στο γραφείο μου με αριθμό 403 που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της στην οδό Φιλελλήνων αριθμός 5α πολυόροφης οικοδομής,ιδιοκτησίας Θάλειας συζ.Γεωργίου Αστεριάδη το γένος Νικολάου Πετρίδη,παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Καβάλας και κάτοικο Καβάλας ΜΑΡΙΑ ΣΙΩΚΗ του Ιωάννη συζ.Βασιλείου ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ,οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:1) Αδάμ Αλεξανδρίδης του Παύλου και της Ειρήνης,βιοτέχνης, που γεννήθηκε στη Μαρμαριά Νικηφόρου Δράμας και κατοικεί σύμφωνα με το δελτίο ταυτότητάς του στη Μαρμαριά Νικηφόρου Δράμας και κατά δήλωσή του στις Κρηνίδες του Νομού Καβάλας,κάτοχος του με αριθμό Ι.561.355/1973

έτους δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου.2)Θεοπίστη συζ.Σοφοκλή Αλεξανδρίδη,το γένος Μιλτιάδη και Θεοδοσίας Θεοδωρίδου,οικοκυρά,που γεννήθηκε στο Ψηλόκαστρο Δράμας και κατοικεί στο Νικηφόρο Δράμας,κάτοχος του με αριθμό Ζ.194.580/1969 έτους δελτίου ταυτότητας της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Δοξάτου.3)Ελισσάβετ χήρα Ιωάννου Κουτσίδη,το γένος Παύλου και Ειρήνης Αλεξανδρίδου,οικοκυρά,που γεννήθηκε στη Μαρμαριά Νικηφόρου Δράμας και κατοικεί στην Καβάλα στην οδό Θεσσαλονίκης αριθμός 105,κάτοχος του με αριθμό Ε.544.063/1962 έτους δελτίου ταυτότητας της Διοίκησης Χωρ/κής Καβάλας και 4) Νικόλαος Κουτσίδης του Ιωάννου και της Ελισσάβετ,μαθητής Λυκείου κατά ταυτότητα και ιδιωτικός υπάλληλος κατά δήλωσή του,που γεννήθηκε στη Κολωνία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και κατοικεί στην Καβάλα οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 105 κάτοχος του με αριθμό Ν.600571727-8-1984 έτους δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , είναι όλοι 'Ελληνες Υπήκοοι,έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια,και δήλωσαν ,συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 'Οτι είναι (τα μόνα) Γ° μέλη της στη χωριό Πολύστυλο του Νομού Καβάλας εδρεύουσας Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε" που συστάθηκε με το 703/16-5-1980 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ιφιγένειας συζ.Γεωργίου Χατζηδανδή το γένος Κων/νου

Γ° Διαχειρίζονται δυο-2- Δέξεις Βεβαιώνεται μια-1- προσθήκη

Γ° μαζί με τον Δρήστο Κουτσίδη του Ιωάννη μαθητή Λυκείου Καβάλας, οποίος δεν συμμετείχε στη παραπάνω γενική Συνέλευση για τη γνωστοποίηση της παραπάνω Ε.Π.Ε στη παρούσα σύσταση της ΑΕ. Βεβαιώνεται για-1- προσθήκη

Ράδοβιτς που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 15/22-5-1980 και περίληψη του δημοσιεύτηκε νόμιμα στο 2103/3-6-1980 Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "Ιωάννης Κουτσίδης και Σία Ο.Ε". Το πιο πάνω καταστατικό της Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκε στη συνέχεια 1) με τα 208/11-12-1982 και 2460/30-5-1985 συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Καβάλας Αγγελικής συζ.Ανδρέα Παπανδρέου το γένος Πολυχρόνη Σαπαντζή,περίληψη των οποίων καταχωρίστηκε αντίστοιχα με αυξ.αριθμ.50 στις 20-12-1982 και 20/30-5-1985 στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας και δημοσιεύτηκε αντίστοιχα στα 157/28-1-1983 και 2388/24-6-1985 τεύχη Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Κυβερνήσεως και 2) με το 3518/11-2-11987 συμβόλαιό που περίληψη του οποίου καταχωρίστηκε στα βιβλία Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 7/3-3-1987 και δημοσιεύτηκε στο 213/16-3-1987 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.Σε εκτέλεση της απόφασης που πήραν ομόφωνα οι εδώ συμβαλλόμενοι,οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία πάνω από τα τρία τέταρτα(3/4) των μελών της εταιρίας και μετέχουν πάνω από τα τρία

τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου και η οποία(απόφαση) καταχωρήθηκε στο 33/29-1-1986 έτους πρακτικό του βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της εται-

Γ.- Διαγράφονται είκοσι δυο(22)λέξεις

ρίας,δηλώνουν ομόφωνα ότι μετατρέπουν την εταιρία τους Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία" ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ" σε Ανώνυμη Εταιρία,σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με το Ν.Δ.1297/1972,όπως παρατάθηκε με το Ν.849/1978 και τροποποιήθηκε αργότερα.Η μετατροπή γίνεται με βάση την περιουσιακήντης εταιρίας όπως φαίνεται στον από 31-8-1987

Βεβαιώνεται μία-1-προσθήκη

έτους Ισολογισμό της,που κλείστηκε και προσαρτήθηκε στο συμβόλαιο αυτό σε επίσημο αντίγραφο,αφού προηγουμένα έγινε εκτίμηση της περιουσίας της εταιρίας με την από 5 Ιανουαρίου 1988 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986 η οποία επιτροπή συστάθηκε και με την 4654/6-11-1987 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας,η οποία έκθεση δημοσιεύτηκε στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,που προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό.Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας είναι το ακόλουθο:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια -Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1.

Η Επωνυμία της Εταιρίας είναι"ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ".

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται τό χωριό Φίλιπποι της κοινότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας. Η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα ή έξω από την Ελλάδα, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια εναντίον αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται κατά τριάντα (30) έτη και αρχίζει συγκεκριμένα από την καταχώρηση της Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης της 14/04/2018 στο οικείο ΓΕΜΗ Καβάλας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου η διάρκεια μπορεί να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 4.

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και πώληση ετοίμου σκυροδέματος και η καλλιέργεια λατομείων αδρανών υλικών για πώληση με κέρδος ή για χρήση στην παραγωγή του σκυροδέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό κεφάλαιο-εισφορές-μετοχές-μέτοχοι

Άρθρο 5

α)Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 60.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές των 10.000 δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ Αρ.1567/08-06-1988).

Στη συνέχεια μετά από διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 631.318,50 ευρώ διαιρούμενο σε 21.510 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ Αρ. 12308/31-10-2012).

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 591.318,50 €, με αντίστοιχη μείωση ζημιών (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ Αρ. 8837/26-08-2014).

Τέλος με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19/12/2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι χιλιάδες (20.000,00 €) με αντίστοιχη έκδοση 20.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00)€ η καθεμία.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € και διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές του 1,00 € η καθεμία.

β) Μέσα σε πέντε(5) χρόνια από την έγκριση της τροποποίη
ρης του καταστατικού,το διοικητικό συμβούλιο έχει
το δικαίωμα με απόφασή του που παίρνει με πλειοψηφία
δυο τρίτων(2/3) των μελών του ν'αυξήσει το εταιρικό
κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του
εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.γ) Η γενική συνέ
λευση των μετόχων έχει δικαίωμα να αποφασίσει με απλή
απαρτία και με πλειοψηφία των δυο τρίτων(2/3) των μη

που εκπροσωπούνται στη συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 και 2(όπως στα τελευταία αυτή αντικατεστάθηκε απότο άρθρ.23 Π.Δ.406/12-23 Νοεμβρίου 1936) του ν.2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ.174/1963 και με όσα ορίζονται στα άρθρα 25 παρ.α και 3 και 29 παρ.γ,να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ή το διπλάσιο,από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσης του καταστατικού.

δ)τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κανονίζει το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση.

Στη περίπτωση τηςπροηγούμενης παραγράφου γ,η συνέλευση των μετοχών μπορεί ν'αναθέσει τα δικαιώματά της στο σύνολο τους ή μερικά απ'αυτά στο διοικητικό συμβούλιο.Σε καμιά περίπτωση η τιμή των μετοχών δεν μπορεί να οριστεί κάτω από το άρτιο.Η διαφορά από την'έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να δοθεί σε διανομή μερισμάτων ή ποσοστών διοικητικού συμβουλίου,ή διεύθυνσης,αλλά μεταφέρεται στο λογαριασμό ειδικού απο θεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

ε)Οι κατά την έκδοση των νέων μετοχών παλιοί μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των νέων μετοχών. ανάλογα με τον αριθμό των παλιών μετοχών που κατέχουν.

Η προθεσμία που δίνεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης από τους παλιούς μετόχους,δεν μπορεί να

οριστεί μικρότερη από ένα μήνα. Όσες από τις καινούργιες μετοχές δεν διατέθηκαν το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να τις διαθέσει κατά την κρίση του σε μετόχους ή τρίτους.

στ) Όταν το αποθεματικό κεφάλαιο ξεπεράσει το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά, δεν εφαρμόζονται όσα γράφτηκαν στις παραπάνω παραγράφους β και γ. Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25παράγραφος γ και 29παράγραφος ε του Ν.2190/1920 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

ζ) Οι αυξήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους β και γ του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

η) Σε περίπτωση άρνησης μετόχων να καλύψουν την ανάλογη περίδα τους στις κατά το άρθρο αυτό αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, αυτή θα καλυφθεί κατά προτίμηση από τους άλλους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

Γ.-- Διαγράφονται ένα(1) γράμμα και μία-1-λέξη και μπαίνει Ε.Π.Ε" Βεβαιώνεται μία--1-προσθήκη

ΑΡΘΡΟ 6.

Όλες οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται από Ανώνυμες σε Ονομαστικές

ΑΡΘΡΟ 7

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλει στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μιά ή και περισσότερες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8.

Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κι' ακόμα έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το διοικητικό συμβούλιο θα εκδώσει και θα παραδώσει στους δικαιούχους του άρθρου 5 προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί

τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του διοικητικού συμβολίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο διοικητικό συμβούλιο που τις καταστρέφει,για δε την καταστροφή τους γίνεται πρακτικό.Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα κι'όχι με μηχανικό μέσο.Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρία δεν γνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο.Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιάς (1)ψήφου στη γενική συνέλευση.Ο μέτοχος δεν έχει καμιά ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του.Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχο'της,ή δε κυριότητα του τίτλου της συμαίνει την αυτοδίκαιη αποδοχή του καταστατικού,των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετοχών και του διοικητικού συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη γενική συνέλευση,έξω δε απ' αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.



ΑΡΘΡΟ 9.

α)Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων και οι δανειστές τους δε μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή και την εκκαθάριση της εταιρίας,ούτε ν'αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής,πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό,κι'έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.

β)Κάθε μέτοχος όπου κι'άν κατοικεί,θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρέας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του αλλιώς η εταιρία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει,να τις κάνει στον γραμματέα του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 10.

Την εταιρία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα(4)μέχρι επτά(7) μέλη και τα εκλέγει η γενική συνέλευση των μετόχων,με θητεία πέντε(5) χρόνια.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να ξαναεκλεγούν.Εξαιρετικά το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της

μέχρι που να διοριστούν νέοι σύμβουλοι από την πρώτη τακτική συνέλευση των μετόχων της,αποτελούν οι:1)Αδάμ Αλεξανδρίδης του Παύλου,Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.2)Σοφοκλής Αλεξανδρίδηςτου Πέτρου,κάτοικος Δράμας Μιαούλη 3Λ,Αντιπρόεδρος.3)Ελισσάβετ χήρα Ιωάννου Κουτσίδη,Μέλος και 4)Θεοπίστη συζ.Σοφοκλή Αλεξανδρίδη,μέλος.Το διοικητικό αυτό συμβούλιο έχει δικαίωμα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση που θα γίνει κατά το πρώτο εξάμηνο του 1989,να συμπληρώσει τον αριθμό των μελών του μέχρι το ανώτατο όριο.Επιτρέφεται η ανάκληση του παραπάνω διοικητικού συμβουλίου και η εκλογή νέου και πριν την τακτική συνέλευση,με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα γίνει ίσως στο μεταξύ.

ΑΡΘΡΟ 11.

'Αν,από θάνατο,παραίτηση ή από άλλο λόγο έκπτωσης,χηρέψει θέση συμβούλου,οι δε υπόλοιποι σύμβουλοι είναι το λιγότερο τέσσερις(4),δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε,για τούτο δε κρίνει το διοικητικό συμβούλιο και κάνει την αντικατάσταση αν νομίζει ότι αυτό είναι καλό για την εταιρία.Αν όμως από την παραπάνω αποχώρηση ο αριθμός των συμβούλων περιορίστηκε κάτω από τέσσερις(4) και οι υπόλοιποι είναι το λιγότερο τρείς(3),τότε το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει αμέσως προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε.Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μετά την αποχώρηση γενική συ-

νέλευση των μετόχων.Ο προσωρινός σύμβουλος που εκλέχτη κε,παραμένει σύμβουλος για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού που αποχώρησε.Η γενική συ νέλευση μπορεί να μη επικυρώσει την εκλογή του προσω ρινού συμβούλου,όμως οι πράξεις του που έγιναν στο με ταξύ παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

ΑΡΘΡΟ 12.

Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή που δεν μπορεί να πάρει μέ ρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου,αντι προσωπεύεται σ'αυτές από άλλο σύμβουλο που τον ορίζει με επιστολή στην οποία η γνησιότητα της υπογραφής του βεβαιώνεται από δημοτική,κοινοτική ή αστυνομική αρχή, ή τηλεγράφημα,κανένας όμως σύμβουλος δε μπορεί να εκ προσωπήσει στο διοικητικό συμβούλιο παραπάνω από ένα σύμβουλο.Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία κατά συνέχεια απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου πέρα από έξι(6) μήνες ισοδυναμεί με παραί τηση,η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασί σει 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.Τον πρόε δρο,τον αντιπρόεδρο,και τον διευθύνοντα σύμβουλο,όταν απουσιάζουν ή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθή κοντά τους,τους εκπροσωπούν σύμβουλοι που τους ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας,τακτικά μία φορά το μήνα,έκτακτα δε όταν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος νομίζουνε ότι πρέπει ή δύο άλλοι σύμβουλοι ζητήσουν να συνεδριάσει.Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος έχει υποχρέωση α)να καλέσει σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης,όχι πέρα από οχτώ(8) μέρες από τότε που οι δύο σύμβουλοι έκαναν τη σχετική αίτηση,β)να γράφει στην ημερήσια διάταξη ότι το θέμα που προτείνεται να συζητηθεί στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίαση.
Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα,όταν παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ'αυτή,οι μισοί σύμβουλοι κι ένας παραπάνω,οι σύμβουλοι όμως που παρευρίσκονται οι ίδιοι πρέπει να είναι το λιγότερο τρείς(3).Για τον υπολογισμό της απαρτίας το κλάσμα δεν υπολογίζεται.
Οι αποφάσεις τού διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν με εξαίρεση τηνπερίπτωση της παραγράφου β του άρθρου 5.

ΑΡΘΡΟ 15.

Για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και για τις αποφάσεις του,γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από αυτόν που προεδρεύει και από τους σύμβουλους που πήραν μέρος.Κανένας σύμβουλος

ή αναπληρωτής δεν έχει δικαίωμα ν'αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος,έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.Τα αντίγραφα ή τα 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.

ΑΡΘΡΟ 16.

α)Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρίας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου τα ζητήματα,για τα οποία αποφασίζει κατά το νόμο και το καταστατικό η γενική συνέλευση των μετόχων,ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η γενική συνέλευση.Περιορισμός της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους.β)Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο,εκπροσωπεί την εταιρία στο εσωτερικό καιστο εξωτερικό,σε δημόσιες,δημοτικές,κοινοτικές και άλλες αρχές,σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα δε σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,στον Άρειο Πάγο,στο Συμβούλιο Επικρατείας,στο Ελεγκτικό συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπη-

ρεσία.Κάνει αγωγές ή μηνύσεις,ακεί ένδικα μέσα τακτι
κά ή έκτακτα,ως και αναιρέσεις,προσφυγές και αναψηλα
φήσεις,παραιτείται από αγωγές,μηνύσεις και ένδικα μέ-
σα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά,καταργεί δίκες,κάνει
συμβιβασμούς,δικαστικούς και εξώδικους με τους οφειλέ
τες ή με τους πιστωτές της εταιρίας και με όρους που
εγκρίνει,συμφωνεί διαιτησίες,διορίζει διαιτητές,κάνει
ανάληψη χρημάτων,χρηματογράφων,μερισματαποδείξεων,και
τοκομεριδίων,παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και
απαλλαγές ,εκδίδει και οπισθογράφει επιταφές,εκδίδει
αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμ
μάτια.Αγοράζει,πουλάει κι ανταλλάσσει,ακίνητα και πα
ραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δι
καιώματα,μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα,δί-
νει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και παίρνει
δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας.Δίνει εντολές πλη
ρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις,εκχωρεί και ενεχυριά
ζει απαιτήσεις,φορτωτικές,κινητά πράγματα,συναλλαγμα
τικές γραμμάτια,χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις,απαι
τήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που
εγκρίνει.Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσι
κά ή νομικά πρόσωπα,διορίζει δικηγόρους και άλλους
πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε δικα
στήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πρά
ξης από τις παραπάνω.Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση

του εργατικού και του υπαλληλικού προσωπικού της εται
ρίας,κανονίζει τη μισθοδοσία του,όχι όμως και τη μισθο
δοσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου που την
καθορίζει η γενική συνέλευση με ειδική απόφαση,και γε
νικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία
και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχε
τικά με τις παραπάνω ή με άλλες πράξεις.Φροντίζει να
γίνουν οι γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες,καταρ
τίζει την ημερήσια διάταξή τους,κλείνει βιβλία και
ισολογισμούς,κάνει έκθεση προς τη γενική συνέλευση για
τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργα
σιών.Κάνει προς την γενική συνέλευση προτάσεις συμπλή-
ρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας,
για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,καθώς και
για παράταση,συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.Τα παρα
πάνω δικαιώματα του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται
ενδεικτικά.Οι συμβάσεις του διοικητικού συμβουλίου τα
δάνεια,οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει καθώς και
οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων,για την εκμετάλευσ ή
τους από την εταιρία,γίνονται με την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17.

Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εται-
ρία στα δικαστήρια,αλλά και εξώδικα.Μπορεί όμως ν'ανα
θέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του στο σύνολό τους ή
για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από
μέλη του και που αποφασίζει με πλειοψηφία.Ετσίης απο-

ρεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρίας.Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοί και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 18

α)Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας,καθώς και στους διευθυντές της,χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων,να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων,με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρίας,ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες,που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό.β)Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης,η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης,μπορεί δε αντί αποζημίωση να ζητήσει,οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή,για δικό του λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας.για δε τις πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων θα δοθεί στην εταιρία ή η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρία η απαίτηση για την αμοιβή της μεσολάβησης.γ)Κάθε μέλος του διοικητικού

10- συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε υπαιτιότητά του.Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνεπής οικογενειάρχης,αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας.Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις στηρίχτηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης.Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρίας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος.Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά από δυο 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 συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο(1/4) του εταιρικού κεφαλαίου.Οι παραπάνω αξιώσεις,παραγράφονται μετά τρία(3) χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα(10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια.Τις αξιώσεις της η εταιρία κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου,από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων,τις ασκεί υποχρεωτικά,αν δε η ζημία προέρχεται από δόλο μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης που παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία όντα ζητήσουν

από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3)του κεφαλαίου που καταβλήθηκε.Η αί τηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιω θείπως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρείς(3) το λιγότερο μήνες πριν απ'την αίτηση.Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι(6) μήνες από την μέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.Για τη δίκη,η γενική συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδι κούς εκπροσώπους .Αν την άσκηση της αξίωσης ζητάει η μειοψηφία και πέρασε σε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο,μπορεί το μονομε λές Πρωτοδικείοτης έδρας της εταιρίας ,με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σ'ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμε νηπαράγραφο,κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επομένων του Κώδικα της πολιτικής Δικονομίας.να δι ορίζει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για τη διεξα γωγή του δικαστικού αγώνα.Δάνεια της εταιρίας σε εδρυ τές,μέλη του διοικητικού συμβουλίου,γενικούς διευθυν τές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αχιστείας ή συζύγους των παραπάνω,ως και παροχή πίστωσης σ'αυτούς με κάθε τρόπο,ή παροχή εγγύη σης γι'αυτούς από τρίτους,απαγορεύονται και είναι άκυρα.Και άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπά νω πρόσωπα είναι άκυρες,χωρίς προηγούμενη ειδική έγ κριοή τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων.Η έγκριση

δεν δίνεται,αν για την απόφαση διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το λιγότερο το ένα τρίτο(1/3)του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε σύμβαση που δεν βγαίνει έξω από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για δάνεια ή πιστώσεις που δίνονται από εξαρτώμενες εταιρίες με την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Κωδ.ν.2190/1920 ή από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος η ανώνυμη εταιρία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 19.

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

ΑΡΘΡΟ 20.

Τη γενική συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο,συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρίας μιά φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι(6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης.

Το διοικητικό συμβούλιο όταν κρίνει πως είναι ανάγκη, συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση.Το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση,όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ.δ του καταστατικού και να μη τες αναλάβουν,μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα πθυ θα συζητηθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση.Και ο ι 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 ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 21.

α) Η πρόσκληση για γενική συνέλευση ,με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται μ'αυτές,πρέπει να γίνεται είκοσι(20) το λιγότερο μέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης.Οι εξαι

ρέσιμες στο μεταξύ μέρες,υπολογίζονται στην προθε
σμία αυτή,όχι όμως και η ημέρα της πρόσκλησης και
εκείνη της συνεδρίασης.Για τις επαναληπτικές συνε
λεύσεις η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα(10)
το λιγότερο μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης.









β) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία την ημέρα την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ή με αντιπρόσωπο.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα γίνεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρίας. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, αν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και των εξομοιωμένων με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση αυτής υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη γενική συνέλευ
ση είτε ο ίδιος,είτε με πληρεξούσιό τους που τον διορί
ζει και με απλή επιστολή,αν είναι κύριος μιάς(1) το λι
γότερο μετοχής.Συγκύριοι μετοχών μπορούν ν'αντιπροσωπευ
θούν στη γενική συνέλευση με ένα πρόσωπο.Οι μετοχές που
ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπρο-
σωπευθούν στη γενική συνέλευση.Οι ανήλικοι,οι απαγορευ
μένοι και τα νομικά πρόσωπα,αντιπροσωπεύονται από τους
νόμιμους αντιπροσώπους τους.β)Όσοι έχουν δικαίωμα συμ
μετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών
τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε
Τράπεζες στο εξωτερικό που ορίζονται στη σχετική πρόσκλη
ση πέντε(5) το λιγότερο μέρες πριν την συνεδρίαση της
συνέλευσης.Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετόχων καθώς
και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτο-
χοι που απουσιάζουν,πρέπει να παραδίδονται στη Διοίκηση
της εταιρίας πέντε(5) το λιγότερο μέρες πριν την ημέρα
της συνεδρίασης της συνέλευσης.Αμέσως μετά την παραλαβ

παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφου του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στη συνέλευση.Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις,μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά απόπροηγούμενη άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 23.

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις γενικές συνελεύσεις,όσες είναι οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 24.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση με ένδειξη των ψήφων τους και των αντιπροσώπων τους,πρέπει να τοιχοκολλείται σε περίλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρίας πρωτοαμάντα οκτώ (48) ώρες από τη γενική συνέλευση.των μετόχων.Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει,με ποινή το απαράδεκτό τους,να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης πριν ν'αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Δέκα(10) μέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση ο λογαριασμός πρέπει να είναι έτοιμος και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τον δεί καθώς και οι εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 25

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριά-

ζει εγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.Αν δεν γίνει απαρτία,η γενική συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι(20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση,ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα(10) το λιγότερο μέρες,βρίσκεται σε αυτην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που αντιπροσωπεύτηκε σ'αυτή.Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησής της ή για αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ.3 και 4 του καταστατικού ,για έκδοση δανείου με ομολογίες,για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ,για συγχώνευση,παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονται σ'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

συνεδρίασης που ματαιώθηκε,με νέα πρόσκληση των μετό χων πριν δέκα(10)μέρες τολιγότερο,βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχι κής ημερήσιας διάταξης,όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο(1/2) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.Αν δεν γίνει και πάλι απαρτία η συνέ λευση ξανασυνεδριάζει όπως και παραπάνω,βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλή θηκε.

ΑΡΘΡΟ 26.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο νόμιμος ανα-πληρωτής τουπροεδρεύει 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 της 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 ο ψηφο συλέκτης.

ΑΡΘΡΟ 28.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύτηκε.Για τις συζητήσεις και τις άλλες φάσεις της γενικής συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.Με αίτηση μετόχου,ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παρεβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση,όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγ.α του καταστατικού.Τα πρακτικά υπογράφει ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης και ο γραμματέας της.Αν στη συνέλευση παραβρίσκεται ένας μόνο μέτοχος,τη συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας,ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών,όσα πρόκειται να κατατεθούν σε δικαστήριο ή σε άλλη αρχή ,τα επικυρώνει ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή και ο αντιπρόεδρος του ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρίας.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 του ισολογισμού που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29

Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα

ζητήματα που υποβάλλει σ'αυτή το διοικητικό συμβούλιο,λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρέας που κατάρτισε το διοικητικό συμβούλιο καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας.Επίσης η γενική συνέλευση εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που της υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο,το οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρέας που αναφέρονται στο άρθρο 33,παρ.β του καταστατικού,και εκλέγει τους συμβούκους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές.Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας,για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας,για τη διάθεση των κερδών κάθε χρόνο,για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες,καθώς και ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α του νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του ΑΝ148/1967 για τη συγχώνευση,παράταση ή διάλυση της εταιρίας και για το διορισμό εκκαθαριστών.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παρ.β και γ του άρθρου πέντε(5) του καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο έντεκα(11) του κα-

ταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρία και η συμπλήρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο δέκα(10) του καταστατικού από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση.Οι αποφάσεις της παραγράφου γ του άρθρου είκοσι πέντε(25) του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων(3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,παίρνεται απόφαση για θέμα ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

Γ.-- Διαγράφεται μέα (1)λέξη

Γο.- Διαγράφονται δυο(2) λέξεις και ένα κλάσμα και μπαίνει δυο τρίτων (2/3)

Βεβαιώνονται δυο(2) προσθήκες

ΑΡΘΡΟ 30

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η γενική συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή,αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις,για τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο έχει ευθύνη,από την εντολή που του δόθηκε ή από ανακρίβειες που κρίβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 18 του καταστατικού.Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και τα μέλη και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας.-

ΑΡΘΡΟ 31.

Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει δυο(2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού,ορίζει δε και την αμοιβή τους.Οι ελεγκτές, ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν.Η γενική συνέλευση πέρα από τους τακτικούς ελεγκτές και δυο αναπληρωματικούς για την περίπτωση που οι τακτικοί έχουν νόμιμο κώλυμα για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούντο διορισμό τους,μέσα σε πέντε(5)μέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του νόμου 2190/1920.Οι ελεγκτές μπορούν να ξαναεκλεγούν.Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση στη δι.άρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας,ακόμα και τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου.Επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν αναγκαία υπόδειξη στο διοικητικό συμβούλιο,σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού κάνουν αναφορά στην εποπτεύουσα αρχή.Μετά τη λήξη της χρήσης,οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό

και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα του ελέγχου τους.Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνειαμετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης,αν ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.Στην έκθεση πρέπει ακόμα να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχεται,ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα αυτής(της χρήσης).Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ν'αναφέρει αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα,αν φυσικά υπάρχουν τέτοια.Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στην γενική συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν,έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν και σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο είκοσι(20) του καταστατικού.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον πρόεδρο του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας να διατάξει έλεγχο στην εταιρία,κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ.Ν. 2190(1920"περί ανωνύμων εταιριών".Το δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος,όταν από τις πράξεις που καταγγέλονται,διαπιστώνεται πιθανή παραβίαση των διατά-

17- ξεων των νόμων ή τουκαταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης,οι πράξεις'αμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δυο(2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικούκεφαλαίου που καταβλήθηκε ,έχουν δικαίω μα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο κατά την πα ράγραφο 3 του άρθρου 4ο του νόμου 2190/1920 όπως κω δικοποιήθηκε,να διατάξει έλεγχο της εταιρίας,αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δε γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση.Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο,εκπρο σωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της από- φασης,να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα Ελλάδας ή σε άλλη αναγνωρισμέ νη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους,που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα(30)μέρες από την υποβολή της αί τησης.Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους για κάθε παράλειψή τους ή επιζήμια ενέργειά τους και υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία.Η παραπάνω ευθύνη δε μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμ φωνα με το άρθρο 37 παραγ.3 του νόμου 2190/1920.Η αξίω ση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δυο(2)χρόνια.

Δεν μπορούν να διοριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσω
πα που αναφέρονται στο άρθρο 23απαραγ.1 του Κωδ.νόμου
2190/1920,καθώς και υπάλληλοι που εξαρτώνται από την
εταιρία.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το
ένα εικοστό(1/20) του εταιρικού κεφαλαίου πουκαταβλή
θηκε,ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να ανα
βάλει για μία φορά την λήψη αποφάσεων από τη γενική
συνέλευση,τακτική ή έκτακτη,και να ορίσει ημέρα νέας
συνεδρίασης,αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτη
σή τους,η οποία όμως δε μπορεί να οριστεί πέρα από
τριάντα(30) μέρες από την ημερομηνία της αναβολής.Με
τά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό
(1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,πέντε
(5)μέρες πριν από την τακτική συνέλευση,το διοικητι
κό συμβούλιο έχει υποχρέωση,1)να ανακοινώνει στην γε
νική συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που
καταβλήθηκε στα τελευταία δυο(2)χρόνια απο την εται
ρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευ
θυντές ή άλλους υπαλλήλους της,καθώς και κάθε άλλη
παροχή στα πρόσωπα αυτά ως και κάθε σύμβαση ανάμεσα
στα πρόσωπα αυτά και στην εταιρία.Πα δίνει τις συγκε
κριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις
της εταιρίας που είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.Το διοικη
τικό συμβούλιο μπορείν'αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω
πληροφορίες για σπουδαίο λόγο,πρέπει όμως η δικαιολο
γία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά .Μετά από

αίτηση μετόχων που δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο,εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,στην εταιρία πέντε(5) μέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση,το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους,κατά τη γενική συνέλευση ή και πριν απ'αυτήν,πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της εταιρίας.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο,αλλά η δικαιολογία της άρνησής του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.Στις περιπτώσεις του δευτέρου(2ου) εδάφιου της παραγρ.1 και της 1α την αμφισβήτηση για το βάσιμο της δικαιολογίας της παραπάνω άρνησης του διοικητικού συμβουλίου,λύνει το αρμόδιο δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,πλήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης,παίρνεται με ονομαστική κλήση.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αίτησης των μετόχων,πρέπει αυτοί να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού,τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα για τις αιτήσεις τους αυτές,από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης,ειδικά δε στις περιπτώσεις της παραγράφου στ μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

(Ισολογισμός Γ και διανομή κερδών.-

ΑΡΘΡΟ 32

Γ.--- Διαγράφεται μία (1)λέξη και μπαίνει

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη(1η) του Γενάρη κάθε χρόνο και λήγει στις τριάντα μία (31) του Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου.Εξαιρετικά ο πρώτος ισολογισμός της εταιρίας για την πρώτη χρήση,θα συνταχθεί στις τριάντα (30) του Δεκέμβρη 1989 η δε πρώτη τακτική γενική συνέλευση θα συνεδριάσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1990.

ΑΡΘΡΟ 33

Ετήσια Οικονομική Κατάσταση Βεβαιώνεται μία(1) προσθήκη

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης,το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς,καταρτίζει τον ισολογισμό της εταιρίας που τον υποβάλλει στην τακτική συνέλευση για έγκριση με την επεξηγηματική έκθεση καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά αποτελέσματα της εταιρίας,καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης αναλυτικά, ειδικά δε αναφέρονται τα χρεόγραφα και τα κατά είδος ποσά με την τιμή μονάδας,το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού χωρισμένο σε είδη με την μέση τιμή κτήσης,οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας,το είδος τους και ο τόπος που βρίσκονται,η τιμή κτήσης και κατασκευής τους με τα μεπράγματα βάρη τους,καθώς και οι σημαντικές ζημίες που έγιναν ή που προβλέφθηκαν ότι θα γίνουν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.Αντίγραφα του

ισολογισμού με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών,για τον ισολογισμό,καθώς και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της συνέλευσης και ο ισολογισμός της χρήσης που κρίνεται,υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το λιγοτερο είκοσι(20)μέρες πριν από τη συνέλευση.Μέσα σε είκοσι(20) μέρες απότην έγκριση του ισολογισμού από την τακτική γενική συνέλευση,υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο πρακτικού της με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.Για να παρθεί από τη γενική συνέλευση η έγκυρα απόφαση,για τον εγκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο ισολογισμό,πρέπει ο ισολογισμός να έχει ειδικά θεωρηθεί:1)από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο 2)από το γενικό διευθυντή της εταιρίας και 3)από τον διευθυντή του λογιστηρίου,όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση,αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτησης του ισολογισμού από ό ποψη νομιμότητας,να δηλώσουν με έγγραφο στη γενική συνέλευση της αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 34

Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια,σε τρόπο που να μπορεί να βγαίνει απ'αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Στον ισολογισμό πρέπει να αναφέρονται χωριστά τα παρακάτω στοιχεία,εκτός κι'άν ο ειδικός κλάδος της επιχείρησης επιβάλλει ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού, η οποία όμως πρέπει να ανταποκρίνεται στα παρακάτω που

αναφέρονται στη στήλη του ενεργητικού του ισολογισμού. Στη στήλη του ενεργητικού πρέπει ν'αναφέρονται 1) τα πάγιαπεριουσιακά στοιχεία της εταιρίας,όπως,οικόπεδα κτίρια,μηχανήματα και μηχανικές εγκαταστάσεις,μεταφορικά μέσα,εργαλεία και όργανα,έπιπλα,σκεύη,δικαιώματα (διπλώματα ευρισετεχνίας,σήματα,διοικητικές ή άλλης φύσης παραχωρήσεις κ.λ.π) μετοχές και εταιρικά μερίδια μακροπρόθεσμες απαιτήσεις(πέρα απο χρόνο) και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που πάγια εξυπηρετεί την εκμετάλευση της εταιρίας.2)Περιουσιακά στοιχεία που κυκλοφορούν,όπως,πρώτες ύλες,υλικά,προϊόντα μισοκατεργασμένα,εμπορεύματα σε τρίτους και καύσιμες ύλες,3) Λεϊες προς είσπραξη ,απαιτήσεις,βραχυπρόθεσμες,απαιτήσεις από πελάτες,ανταποκριτές και πράκτορες ,από προκαταβολές προς τρίτους,από διάφορους χρεώστες,συναλλαγματικές και γραμμάτια,αποθετήρια,χρεόγραφα,μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού,έξοδα επόμενης χρήσης και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο ταχείας κυκλοφορίας 4)Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία όπως,Τραπεζικοί λογαριασμοί όψης και βραχυπρόθεσμοι,εξωτερικό διαθέσιμο συνάλλαγμα,ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο άμεσης ρευστοποίησης.
5)Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού"αποτελέσματα χρήσης" περασμένων χρήσεων και της χρήσης που κλείνεται,
Στη στήλη του παθητικού πρέπει να αναφέρονται:1)Το κε-

φάλαιο και τα αποθεματικά και ειδικώτερα α)το μετοχικό κεφάλαιο με τον αριθμό των μετοχών και την ονομαστική αξία κάθε μετοχής,καθώς και τη διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο,β)Τα αποθεματικά που ορίζει ο νομος,γ)τα αποθεματικά του καταστατικού δ)τα ειδικά αποθεματικά που ορίζουν φορολογικές διατάξεις,ε)η πιστωτική διαφορά από αναπροσαρμογήτου ισολογισμού και κάθε άλλο στοιχείο παθητικού που αποτελεί πρόσθετο ξεχωριστό κεφάλαιο.2)οι προβλέψεις για υποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού αν δεν γράφονται αφαιρετικά από τα ειδικά στοιχεία και οι προβλέψεις από υπερτίμηση στοιχείων του παθητικού.3)οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις οποίες καταχωρίζονται οι προθεσμίες από ομολογίες και οι λοιπές προθεσμίες που ξεπερνούν τονένα(1) χρόνο.4)οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις οποίες καταχωρίζονται,όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της εταιρίας που απαραίτητα πρέπει να διακρίνονται κατά είδος.Οι κρατήσεις για τρίτους παλιών χρήσεων,οι κρατήσεις για τρίτους της χρήσης που κλείνεται,τα μερίσματα που πρέπει να πληρωθούν, οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικούκαι τα έξοδα επόμενης χρήσης που γράφονται σε ιδιαίτερη στήλη.Το διαθέσιμο υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει,οι λογαριασμοί τάξης αναλυτικά,που δείχνουν ξένα περιουσιακά στοιχεία και αμοιτερεβαρείς συμβάσεις,γράφονται κάτω-κάτω στον ισολογισμό.-

ΑΡΘΡΟ 35

1.-Ο λογαριασμός(αποτελέσματα χρήσης) ακολουθεί απαραίτητα τον ισολογισμό που πρέπει,1)να έχει πληρότητα και σαφήνεια και να παρουσιάζει τα πραγματικά κέρδη και τις ζημίες.2)Να παρουσιάζει χωριστά τα κονδύλια,στη συνέχεια προσθαφαιρούμενα,εκτός κι'άν ο ειδικός κλάδος τηςεπιχείρησης επιβάλλει ιδιαίτερη διαρρύθμιση.3)να παρουσιάζειτο μικτό κέρδος της επιχείρησης,β)τα έξοδα χρησιμοδότησης και γ) τα έξοδα διάθεσης προϊόντων(εμπορευμάτων)ή υπηρεσιών.Στο κέρδος αυτό που προκύπτει από τις συνηθισμένες εταιρικές εργασίες προσθέτονται τα έσοδα από συμμετοχές,τα έσοδα ή τα κέρδη από παρεχόμενες ασχολίες,οι πιστωτικοί τόκοι και οι έκτακτες ωφέλειες ή κέρδη.Από το άθροισμα αφαιρούνται οι έκτακτες επιβαρύνσεις,οι ζημίες ή οι προβλέψεις στο κοσοστό που δε βαρύνουν το κόστος της πώλησης και οι φόροι εισοδήματος.Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" πρέπει να συνδεύεται με πίνακα που να γράφει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών.Στον πίνακα αυτό πρέπει να γράφεται και το υπόλοιπο από τα καθαρά κέρδη ή ζημίες περασμένων χρήσεων,με προσθαφαίρεση από τα συνολικά κέρδη της χρήσης που κλείνεται.

ΑΡΘΡΟ 36

Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" γράφονται σε δυο το λιγότερο στήλες,στις οποίες καταχωρούνται τα αντίστοιχα και όμοια κονδύλια της χρήσης

κου κλείνεται και της περασμένης.Για ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία στα οποία υπάρχουν εμπράγματα βάρη,πρέπει με σαφήνεια να αναφέρονται τα εμπράγματα σ' αυτά βάρη.Οι απαιτήσεις της εταιρίας από μετόχους για οφειλόμενες δόσεις μετοχών,ως και απαιτήσεις από μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να γράφονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς απο τις υπόλοιπες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρίας.Οι τίτλοι λογαριασμών που αναφέρονται στο λογαριασμό του ισολογισμού"αποτελέσματα χρήσης" πρέπει να έχουν σαφήνεια ως προς τα στοιχεία τους.Απαγορεύεται στον ισολογισμό και στο λογαριασμό"αποτελέσματα χρήσης" α)να υπάρχουν κονδύλια με ανομοιογένεια στα στοιχεία τους και β) να συμψηφίζονται στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ίδιου είδους(ομοειδή) ή όχι και να γράφεται μόνο η μεταξύ τους διαφορά.Πασά που παρουσιάζουν απόσβεση στοιχείων του ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων,πρέπει νά γράφονται ασαιρετικά από τα ειδικά δικάτους στοιχεία.Δαπάνες διαχείρησης δε γράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού.Εξαιρετικά μπορούν να γραστούν στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων, δαπάνες για μελέτες ίδρυσης και οργάνωσης,για τις οποίες προβλέπεται με απόραση της γενικής συνέλευσης απόσβεση όχι όμως πέρα από δέκα(10)χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 37

Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι(20) μέρες το λιγότερο πριν τη συνεδρέαση της συνέλευσης στο τεύχος των

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 4 του Π.Δ της 18 του Γενάρη 1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα κι' έχουν πλατειά κυκλοφορία κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σ' όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα από τις αναφερόμενες στο άρθρο 21 του καταστατικού. Αντίγραφο του ισολογισμού με τις εκθέσεις (για τον ισολογισμό) του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τον ισολογισμό υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή το λιγότερο είκοσι μέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Γ.---- Διαγράφονται τρεις-3-λέξεις

Βεβαιώνεται μία (1) προσθήκη

ΑΡΘΡΟ 33

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά από την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε εταιρικού βάρους, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε ζημίας, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο: α) αφαιρείται ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν από ζημίες μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και β) αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι στα εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που κα-

ταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομού 876/1979.Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική γενική συνέλευση,για διανομή στους μετό χους,πρόσθετου μερίσματος για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για αμοιβή των μελών του διοι κητικού συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 39

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την μέρα που θα ορί-σει η γενική συνέλευση,μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δε μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού χρόνου η εταιρία έχει το δικαίω μα να μοιράσει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βά ση λογιστική κατάσταση που γίνεται στις 31 του Δεκέμβρη κάθε χρόνου,η οποία δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφη μερίδα απ'αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και στο τεύ χος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύ νης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι(20) το λιγότερο μέρες πριν από τη διανομή .Το παραπάνω ποσό που μοιράζεται δε μπορεί να ξεπεράσει το μισό των κερδών που αναφέρεται στη λο γιστική κατάσταση.Τα μερίσματα όσα δε ζητήθηκαν μέσα σε πέντε(5) χρόνια απο τότε που ήταν απαιτητά παραγρά φονται.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ'

Διάλυση της Εταιρίας.-

ΑΡΘΡΟ 40

Το Διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε γενική συνέλευση τους μετόχους για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, όταν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού η αξία του ενεργητικού μετά την αφαίρεση του παθητικού είναι κάτω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μέσα σε προθεσμία εξι(6) μηνών από την λήξη της χρήσης.

Γο.-- σύμφωνα με το άρθρ.39 Π.Δ.409/1986 Βεβαιώνεται μία προσθήκη

ΑΡΘΡΟ 41

Η εταιρία διαλύεται: α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της που αναφέρεται στο καταστατικό, β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 25 παραγ. 4 και 29 παρ.δ του καταστατικού. γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω διάλυσης της εταιρίας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι που να διορισθούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 42

Μόλις λήξει η διάρκεια της εταιρίας ή αποφασιστεί η διάλυσή της, η γενική συνέλευση των μετόχων διορίζει δυο εκκαθαριστές και ορίζει και τον τρόπο της εκκαθάρισης, τη δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο

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

ΑΡΘΡΟ 43

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 όμως 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 τη

κοινοποίηση ο'αυτούς της αίτησης,για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση.Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 44

Κάλυψη του Κεφαλαίου.-

Ολόκληρο το μετοχικο κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού καλύφθηκε από τους συμβαλλομένους εταίρους της εταιρίας που μετατρέπεται με εισφορές σε είδος και μετρητά όπως αμέσως παρακάτω αναφέρεται.Πριν από τη μετατροπή της εταιρίας,που έγινε με το καταστατικό αυτό εκτιμήθηκε το ενεργητικό και το παθητικό από την επιτροπή του άρθρου 9 του νομου 2190/1920 η οποία συγκροτήθηκε με την 4654/6-11-1987 απόφαση της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον μετά από απογραφή ισολογισμό της (31ης) Αυγούστου 1987 έτους και της οποίας επιτροπής η από 5 Ιανουαρίου 1988 έκθεση που στάλθηκε στους συμβαλλομένους με το 32/18-1-1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας που προσαρτάται εδώ κάθως και το παραπάνω διαβιβαστικό έγγραφο έχει λέξη προς λέξη ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης της Καθαράς Περιουσίας της Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΤΛΑΣ ΜΟΝΤΩΝ ΕΠΕ" κατά

 την 31-8-1987

Καβάλα 5 Ιανουαρίου 1988

Νομαρχία Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ.4654/6-11-1987 εντολής σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της παραπάνω εταιρίας με ημερομηνία 23-10-1987 και την κατάθεση του αριθ.762241/23-10-1987 διπλότυπου είσπραξης του Β'Δημοσίου Ταμείου Καβάλας ποσού 19.500 δρχ.οι παρακάτω υπογράφοντες:

1.Γεώργιος Τάσσης,Δ/ντής(ΠΕ/1-Α')Δ/νσης ΕμπορίουΝ.Καβάλας.

2.Ιωάννης Κλειτσιώτης,υπάλληλος(ΠΕ/1-Β') Δ/νσης Εμπορίου Ν.Καβάλας.

3.Παύλος Κοψαχείλης,εκπρόσωπος του ΕΒΕ Καβάλας

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920"Περί Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.409/86,για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-8-1987 Καθαρά περιουσία της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ" προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72,προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο,ύστερα από επιτόπια μετάβασή μας στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας και το πόρισμα της ερευνάς μας έχει ως εξής:

Η Εταιρία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί σε αγρό-

κτημα κυριότητάς της που βρίσκεται στο συνοικισμό Φι
λίππων της Κοινότητας Φιλίππων Νομού Καβάλας.

Τηρεί βιβλία Γ'Κατηγορίας και όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών που είναι θεωρημένα με την αριθ.4301/17-6-1980 Πράξη του Οικονομικού Εφόρου Καβάλας.

Κατά την Απογραφή χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αποτίμη σης η μέθοδος τιμής κτήσης.

Α'Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

1.ΓΗΠΕΔΑ(Σελίς 143 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογ)

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι τετραγ.μέτρων(5.826μ^2) που βρίσκεται στηνκτηματική Περιοχή του χωριού Φίλιπποι Ν.Καβάλας και αποτελείται από τα αριθ.873 και 872 αντίστοιχα όπως εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Πολιτικού Υπομηχανικού Δημητρίου Γ.Κουμουλίδη θεωρημένο από την Δ/νση Βιομηχανίας Καβάλας στις 17-9-1987.

Το παραπάνω αγροτεμάχιο συνορεύει Βορειοανατολικά με τον Δημόσιο δρομο Καβάλας-Δράμας,Βορειοδυτικά με το αριθ.871 τεμάχιο,Νοτιοανατολικά με αγροτικό δρόμο και Νοτιοδυτικά με τα αριθ.843 και 844 τεμάχια και περιήλθε στην κυριότητα,νομή και κατοχή της Εταιρίας Προιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ" με τ
το μεν

25 αριθ.873 τεμάχιομετο αριθ.788/16-5-1980 συμβόλαιο κα
ταστατικό συστάσεως και μετατροπής ομορρύθμου εταιρίας
εις εταιρία περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου
Καβάλας Ιφιγένειας Χατζηθανδή-Ράδοβιτς που μεταγράφτη
κε στον τομο 29 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυ
λακείου Καβάλας με αυξ.αριθ.272/21-5-80 το δε τεμάχιο
με τοναριθ.872 με το αριθ.10753/13-3-1981 πωλητήριο
συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καβάλας Μαργαρίτου Προέ
δρου που μεταγράφτηκε στον τομο 31 των βιβλίων μεταγρα
φών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας με αύξ.αριθ.205/7-4-
81 όπως προκύπτει από το αριθ.304/2-10-87 πιστοποιητι
κό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ'όψη της τη θέση,την έκταση
του παραπάνω αγροτεμαχίου και τις τρέχουσες τιμές αγο
ραπωλησίας στην γύρω περιοχή,εκτιμά την αξία αυτού σε
δρχ.500 κατά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά σε δρχ.
5.826μ^2 Χ500=2.913.000.
2.Κ Τ Ι Ρ Ι Α(Σελίς 140του βιβλίου Απογραφών και Ισολο
γισμών).
Στο παραπάνω αγροτεμάχιο υπάρχουν τα εξής κτίρια:
α)Γραφείο κινήσεωςκαι λογιστήριο εμβαδού 50μ2,συνήθους
κατασκευής.Ο φέρων οργανισμός αυτού είναι από οπλισμέ
νο σκυρόδεμα με επικάλυψη από πλάκα ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ και ξύ
λινη στέγη και πλήρωση των κενών με μπατική και δρομι
κή τοιχοποιία.Είναι επιχρισμένο και υδροχρωματισμένο,
το δάπεδο είναι επενδεδυμένο με πλακάκια και μαρμαρίνη

και τα κουφώματα είναι σιδηρά.Στην πρόσοψή του έχει κατασκευασθεί υπόστεγος χώρος ημιυπαίθριας εμβαδού 20μ2 και συνεχόμενη βεράντα 40μ^2.

β)Υπόστεγος χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων εμβαδού 290μ^2,κατασκευασμένος από φέρουσα σιδηροκατασκευή από σιδηρές κολώνες μορφής Η σε τρείς σειρές οι οποίες κρατούν τη στέγη από λαμαρίνα γαλβανισμένη.Οι δυο πλευρές είναι κτισμένες με τοίχο από τσιμεντόλιθους ασοβάτιστες και οι δυο ανοιχτές.

Το δάπεδο είναι από GROSS BETON -- πάχους 15 CM

γ)Κτίριο γκαράζ-αποθήκες εμβαδού 252μ^2 συνήθους κατασκευής.Ο φέρων οργανισμός αυτού είναι απο οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη από σιδηροκατασκευή και Ελλενίτ και πλήρωση των κενών με μπατική τοιχοποιΐα από τσιμεντόλιθους μέσου ύψους 5 Μ.

Ειναι χωρισμένα σε τρία μέρη,το δάπεδό του είναι από GROSS BETON πάχους 20 CM και στην πρόσοψή του έχει πόρτες συρόμενες από λαμαρίνα καιτζαμαρία.

δ)'Ολο το αγροτεμάχιο είναι περιφραγμένο με τοίχο και συρματόπλεγμα δικτυωτό πάνω από αυτόν.

Λεπτομερής περιγραφή των παραπάνω έχει γίνει από την Τεχνολόγο Πολιτ.Μηχανικό Παναγιώτα Αποστολοπούλου Φιν τέογλου στην από 13-10-1987 τεχνική έκθεσή της.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 'της όλα τα παραπάνω εκτιμά την συνολική αξία αυτών στο ποσό των 4.000.000 δρχ.

3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:(Σελίς 140-141του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών).Πρόκειται για μία αντλία σκυροδέματος S.ING,μέα αντλία σκυροδέματος PUTZMAISTER,έναν αναμικτήρα,ένα φορτωτή LEYLANDτύπου Τσισάϊ 1966 και με αριθμό κινητήρα 4-6-62 και διάφορα άλλα μικρομηχανήματα,εργαλεία και όργανα όπωςαναλυτικά εμφανίζονται στην συνημμένη κατάσταση No.1.

Η Επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε δρχ.35.944.000.

4.-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ(Σελίς 141-142 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών) .

α)Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό -Αναμικτήρας σκυροδέματος πετρελαιοκίνητο,εργοστασίου κατασκευής MAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝ.9374,αριθμό πλαισίου 048-0993--0993, αριθμό κινητήρα 1770560/51,φορολογικής ισχύος 64 HP, ωφέλιμου φορτίου 11.260 KG,χρονολογίαςκτήσης 18-9-1990 και χρονολογίας έκδοσης πρώτης άδειας 2-3-1978.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.1.750.000.

β)Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό ανατρεπόμενο,πετρελαιοκίνητο,εργοστασίου κατασκευής MERSEDES,με αριθμόκυκλοφορίας ΚΝ 2504,αριθμό πλαισίου 343304-10-763490,αριθμό κινητήρα 355960-10-023053,φορολογικής ισχύος 69HP,ωφέλιμου φορτίου 15872 KG και χρονολογίας έκδοσης πρώτης άδειας 8-4-1979.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.2.000.000.

γ)Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό ανατρεπόμενο,πετρελαιοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MAN,με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤ 0439,αριθμο πλαισίου 4230733731,αριθμό κινητήρα 5265292039331Ο,φορολογικής ισχύος 65HP,ωφέλιμου φορτίου

10330 ΚG και χρονολογίας εκδοσης πρώτης άδειας 7-5-84
Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.4.000.000.
δ)Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό ανατρεπόμενο,πετρελαιο
κίνητο,εργοστασίου κατασκευής ΣΤΕΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ,με
αριθμό κυκλοφορίας ΚΜ.9077,αριθμό πλαισίου 41490418-
1301/42 ,αριθμό κινητήρα Η 81560-1230,φορολογικής
ισχύος 72 ΗΡ,ωφέλιμου φορτίου 14,430 ΚG,χρονολογίας
έκδοσης πρώτης άδειας 24-1-1978 και χρονολογίας κτή
σης 20-10-1981.
Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.2.500.000.
ε)Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό-αναμικτήρας σκυροδέμα-
τος,πετρελαιοκίνητο,εργοσταυίουκατασκευής ΜΑΝ,με αριθ
ομό κυκλοφορίας ΚΡ 1908,αριθμό πλαισίου 1480516-0575
αριθμό κινητήρα 178162/41,φορολογικής ισχύος 64ΗΡ.
ωφέλιμου φορτίου 10.910ΚG,χρονολογίας κτήσης 5-11-81
και χρονολογίας έκδοσης πρώτης άδειας 3-11-1978.
Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.2.500.000.
στ)Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό-Αναμικτήρας σκυροδέμα
τος,πετρελαιοκίνητο,εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ,με αριθ
μό κυκλοφορίας ΚΡ 2208,αριθμό πλαισίου 148-0513-0572
αριθμό κινητήρα 178262/77,φορολογικής ισχύος 64ΗΡ.
ωφέλιμου φορτίου 10090 ΚG,χρονολογίας κτήσης 3-11-1981
και χρονολογίας έκδοσης πρώτης αδειας 21-12-1978
Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.2.500.000.
5)Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό αναμικτήρας σκυροδέματος
πετρελαιοκίνητο,εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ,με αριθμό

Γ.--
και σήμε
ρα με αριθ
μό κυκλοφο
ρίας ΚΒΑ
2903
Βεβαιώνε-
ται μία(1)
προσθήκη

κυκλοφορίας ΚΧ 8329,αριθμό πλαισίου 27600370039,αριθ
μό κινητήρα D 2556 ΜΧ 32121400592311,φορολογικής ισχύος
66 ΗΡ,ωφέλιμου φορτίου 11.170 ΚG και χρονολογίας έκδο
σης πρώτης άδειας 30-5-1985.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.3.500.000

η)Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό-Αναμικτήρας σκυροδέμα-
τος ,πετρελαιοκίνητο,εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ,με
αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 8336,αριθμό πλαισίου 148058906
89,αριθμό κινητήρα 178162-176 Β,φορολογικής ισχύος
90ΗΡ,ωφέλιμου φορτίου 11.170 ΚG και χρονολογίας έκδο
σης πρώτης άδειας 4-6-85.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.3.000.000.

θ)Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό αναμικτήρας σκυροδέματος
πετρελαιοκίνητο,εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ,με αριθμό
κυκλοφορίας ΚΒΑ 2616,αριθμό πλαισίου 27512361229,
αριθμό κινητήρα 3313352079231,φορολογικής ισχύος 68
ΗΡ,ωφέλιμου φορτίου 11.220 ΚGκαι χρονολογίας έκδοσης
πρώτης άδειας 3-6-1986.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.3.750.000.

ι)Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό αναμικτήρας σκυροδέματος
πετρελαιοκίνητο,εργοστασίου κατασκευής ΜΑΝ,με αριθμό
κυκλοφορίας ΚΒΑ 2615,αριθμό πλαισίου 11716261632,
αριθμό κινητήρα 2356ΗΜΧΝ061179370,φορολογικής ισχύος
64ΗΡ,ωφέλιμου φορτίου 11.180 ΚG και χρονολογίας έκδο
σης πρώτης άδειας 3-6-1986.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δραχ.3.750.000.

κ)Φορτηγό αυτοκίνητο,ανοικτό μη ανατρεπόμενο,βενζινο-

κίνητου,εργοστασίου κατασκευής DATSUN,με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝ 1914,αριθμό πλαισίου GNL620-948145,αριθμό κινητήρα 115-324743,φορολογικής ισχύος 10 HP,ωφέλιμου φορτίου 1.000 ΚG,χρονολογίας έκδοσης πρώτης άδειας 5-10-1978 και χρονολογία κτήσης 27-10-1981

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ.400.000.

λ)Καρότσα αυτοκινήτου εκτιμόμενη σε δρχ.400.000

Συνολική αξία μεταφορικών μέσων δρχ.30.050.000.

5.-ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ(Σελίδες 42-43 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών).Πρόκειται για διάφορα έπιπλα, σκεύη και μηχανές γραφείου,όπως αναλυτικά εμφανίζονται στη συνημμένη κατάσταση Νο.2.

Η Επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε δρχ.649.000.

6.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ:(Σελ.130 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών).δρχ.1.265.557.

7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:(Σελίς 130 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.2.003.677)

8.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ:(Σελίδες 130-131 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.1.534.643).

9.ΠΕΛΑΤΕΣ :Σελίδες 133-140 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.20.734.197.

Πείον υπολογιζομένη επισφάλεια από την Επιτροπή Δρχ. 622.026.Υ π ο' λ ο ι πο Δρχ. 20.112.171.

10.ΔΙΑΦ.ΧΡΕΩΣΤΕΣ:(Σελίς 132 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.60.000

11.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ:Σελίς 140 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχ. 2.925.747.

Μείον υπολογιζομένη επισφάλεια από την Επιτροπή

Δρχ. 87.772

Υπόλοιπο Δρχ. 2.837.975

12.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ:Σελίς 132 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών Δρχ.830.000

13.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:Σελίς 132 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογ.

α) Εμπορική Τράπεζα δρχ.5.615.304

β)Τράπεζα Μακεδον.Θράκης " 4.161.132

γ)Ε.Τ.Ε " 3.132.504

δ)Α.Τ.Ε " 1.100.000

14.008.940

14.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:Σελίς 132 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών Δρχ. 150.000

15.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:Σελίς 132 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρα. 62.000

16.ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(Φ.Π.Α)Σελίς 140 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 121.272

17.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ:Σελίς 140 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 45.035.

18.ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ:Σελίς 132 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.119.495 από Κουτσίδου Ελισσάβετ.

19.ΤΑΜΕΙΟ:Σελίς 140 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και καρτέλες 70 και 72 του Γενικού Καθολικού που είναι θεωρημένο με την αριθ.10434/22-12-86 πράξη του Οικονομικού Εφόρου Καβάλας.Το χρεωστικό υπόλοιπο του

π ά ραπάνω Λογαριασμού στις 31-8-87 ανέρχονταν σε δραχ.

10.350.812

20.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ:Σελίς 132 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και καρτέλες 68 και 77 του Γενικού Καθολικού.

Το χρεωστικό υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού στις 31-8-87ανέρχονταν σε δρχ. 212.030.

ήτοι:α) Καταθέσεις όψεως ΕΤΕ Δρχ. 9.839

β)Καταθέσεις όψεως ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ " 92. 679

γ)Καταθέσεις όψεως ΑΤΕ " 303

δ)Καταθέσεις όψεως Τραπ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ "109.209

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ 127.269.607

Β Ή Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

1.ΑΦΟΡΟΛΟΓ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1116/81:Σελίς 144 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ- 7.782.430

2.ΑΦΟΡΟΛΟΓ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1078/71:Σελίς 144 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.9.703.691.

3.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1262/82:Σελίς 144 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών Δρχ.5.875.023.

4.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:Σελίς 144 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.5.904.000.

Το παραπάνω ποσό έχει κατατεθεί από τους Εταίρους με προορισμό την αύξηση του Κεφαλαίου και επειδή δεν έχει πραγματοποιηθεί η κεφαλαιοποίησή του η Εταιρία το οφείλει σ'αυτούς.

5.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:Σελίδες 144-145 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 15.534.004.

6.ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ:Σελίς 145 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.12.955.584.

7.ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ:Σελίς 145 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ.1.095.750

8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ:Σελίς 145 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

α)Φ.Μ.Υ	δρχ.	189.900
β)Χαρτ. ΟΓΑ ΜΥ	"	42.296
γ)Φόροι αποδ.εταίρων	"	20.350
δ)ΙΚΑ	"	1.381.150
Σ ύ ν ο λ ο	Δρχ.	1.633.696

9.Δ Α Ν Ε Ι Α:Σελίς 145 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών .Εμπορική Τράπεζα Βεβαίωση 1226/8-10-87) δρχ. 1.993.61

10.Κ Ε Ρ Δ Η:Σελίς 145 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολ

Κέρδη προηγουμ.χρήσεων μη διανεμηθέντα	δρχ.	808.633
Κέρδη χρήσεως	"	4.844.045
Σύνολο	"	5 .652.678

Το παραπάνω ποσό το οφείλει η Εταιρία στους Εταίρους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθ'ενός.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 68.128.497

Γ 'Κ Α Θ Α Ρ Α Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α

Ενεργητικό	Δρχ.	127.269.607
-Παθητικό	"	68.128.497
Καθαρά περιουσία	Δραχ.	59.141.110.

Πενήντα εννιά εκατομμύρια εκατό σαράντα μία χιλιάδες εκατό δέκα(59.141.110)δρχ.αποτιμούμε ομόφωνα την καθαρά περιουσία της " ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ" κατά την 31-8-1987. Όπως προκύπτει από το αριθ.304/2-10-1987 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας ,κατά της παραπάνω Εταιρίας και επί του ακινήτου κτήματος του αναφερομένου και περιγραφομένου στο αριθ.788/1980 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ιφιγένειας Χατζηβανδή και στο αριθ.10753/1981 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καβάλας Μαργαρίτη Προέδρου έχει εγγραφεί προσημ.Υποθήκης υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για ποσό 1.300.000 δρχ.δυνάμει της αριθ.253/81 αποφ.Μονομ.Πρωτοδικείου Καβάλας,εγγραφείσα την 3-8-1981.

Η Ανώνυμη Εταιρία που πρόκειται να συσταθεί θα έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο εξήντα εκατομμύρια(60.000.000) δρχ.διαιρούμενο σε 6.000.μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ.η κάθε μία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπογραφές

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι όλα τα στοιχεία της παραπάνω έκθεσης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 που αφορούν την περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης καθώς και τα δικαιώματα της που έχει στα σήματα των προϊόντων της,μεταβιβάζονται στην δημιουργούμενη ανώνυμη εταιρία κατά κυριότητα,νομή και κατοχή,απαιτούνται δε οι ίδιοι συμβαλλόμενοι από κάθε

δικαιωμά τους των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και απόκάθε αγωγή και ένσταση τους.Το μετοχι κό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού από εξήντα εκατομμύ ρια (60.000.000)δραχμές συμπληρώθηκε ολόκληρο από τις εισφορές σε είδος των συμβαλλομένων και από μετρητά όπως παρακάτω αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 45.

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1.Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν οι :α) Ιωάννης Ιωαννίδης του Στυλιανού και της Μαρίας,Απόφοιτος Σχολής Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης τμήμαΟΠΕ Θεσ/θίκης,που γεννή θηκε το έτος 1955 στο Βατερό Κοζάνης,κάτοικος (Καβάλας) οδός Π.Μελά 5,κάτοχος του με αριθμό Θ.924453/17-7-1969 έτους δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ'Αστυνομικού Τμή ματος Θεσσαλονίκης.β)Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ και της Μαρίας,πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης ,που γεννήθηκε το έτος 1954 στο Στενίμαχο Ημαθίας,κάτοικος Θεσσαλονίκης Δαναΐδου 5,κάτοχος του με αριθμό Θ.465204/28-5-1969 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας,αναπληρωματικοί δε οι :α) Απόστολος Παπαγεωργίου του Ιωάννη και Αικατερίνης,πτυ χιούχος Α.Β.Σ.Θ,που γεννήθηκε το έτος 1953 στά Φάρσαλα Λαρίσης,κάτοικος Θεσσαλονίκης Αισώπου αριθμός 2,κάτοχος του με αριθμό Β.415828/10-9-1969 έτους δελτίου ταυτότη τος του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων και β)Ιωάννης

Γ.-- Διαγράφ ταιμία(1 λέξη ι μπαίνει Θεσσαλ -νίκης βεβαιώνι ταιμία(1 προσώρκα

Φλωρόπουλος του Νικολάου και της Βαρβάρας,πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης,που γεννήθηκε το έτος 1952 στη Κωνσταντινούπολη και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη οδός Αντωνιάδου αριθ.3, κάτοχος του με αριθμό ΑΚΑ 699833 δελτίου ταυτότητας ----------

. ----------

2.Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων(30.000) δραχμών --------- για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 46.

1.Εφόσον το Καταστατικό αυτό δεν ορίζει αλλιώς εφαρμόζονται για τους μετόχους,την εταιρία και τα όργανά της οι διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 47.-

1.Όλοι οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν με το παρόν τον Δδαίμ Αλεξανδρίδη του Παύλου να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτική αρχή και να εκπροσωπήσει αυτούς όπου χρειάζεται με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα του παρόντος ή για συμπληρώσεις τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον νόμο κατά τηνκρίση του και να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω.Τέλος γίνεται μνεία ότι κατά τηνκατάρτηση και υπογραφή του καταστατικού αυτού παρεστάθηκε σαν δικηγόρος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του αυτό και σύμφωνα με τον Νόμο ο κ.Ευστάθιος Δαμόκλης του Κυριάκου .-----

Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Καβάλας και ότι το παρόν συντάχτηκε σύμφωνα με το προσαρτώμενο σχέδιο συμβολαίου σύστασης ανωνύμου εταιρίας που συντάχτηκε από τον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο των συμβαλλομένων, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με το παρόν συμβόλαιο, όπως απαιτεί το Ν.Δ3026/1954 άρθρ.3 του Κώδικος περί Δικηφόρων και καταθέτει το με αριθμό **1072/7-5-1988 ----** έτους τριπλότυπο είσπραξης εισφοράς του δικηγορικού συλλόγου Καβάλας ποσού δραχμών **(325.000) ----------** το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Ότι το παρόν συμβόλαιο σύμφωνα μετο άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν.148/1967" περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ.34/1968 απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Ότι το παρόν θα δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό **017100/10-5-1988 έτους** γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Νομικών για δέκα πέντε χιλιάδων(15.000) δραχμών. Όλα αυτά τα δήλωσαν, συμφώνησαν και συναπεδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι. Για τη σύνταξη τουπαρόντος σε τριάντα ένα(31) φύλλα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1)αντίγραφο δραχμές **πενήντα χιλιάδες .διακόσιες σαράντα εξι(50.246) ----------**

Για την σύνταξη του παρόντος καταστατικού εβαπανήλθη από τουςσυμβαλλομένους το συνολικό ποσό των **τριακοσίων . ενενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα εξι (390.246).**

Τελικά εγώ η συμβολαιογράφος διάβασα στους συμβαλλόμενους ολόκληρο το έγγραφο αυτό δυνατά και μεγαλόφωνα Αφού το επιβεβαίωσαν το υπέγραψαν όλοι, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ όπως ακολουθεί.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[illegible] ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΣΚΗ - ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ

Αριθμός αντιγράφων

Συμβόλαιο 16-5-1988

Η Συμβολαιογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΚΗ

Αμφιβές φωτοαντίγραφο του αρχικού κατά τα κοινά δέσαμαι την εταιρεία όπως μας υποβλήθηκε και βρίσκεται στο Αρχείο μας

Καβάλα 10/04/2012

ΤΣΙΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τ.Ε

Υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου & Ταμείου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Καβάλας

Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως προέκυψε μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της 14ης Απριλίου 2018 και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

Δ.Δ. Πολύστυλου Καβάλας 14/04/2018

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Αλεξανδρίδης Παύλος