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,24/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1290861

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20512230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10850/53/Β/86/137**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1537150**, η με αριθμό 05/3206-1/18 / 23/10/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 18, 19, 26, 29, 31, 32, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20512230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10850/53/Β/86/137) σύμφωνα με την από 06/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ
   ΑΜΙΣΙΑΝΑ 0, 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

με αρ. Μ.Α.Ε.: 10850/053/Β/86/0137
και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020512230000
του Επιμελητηρίου Καβάλας ,
& ΑΦΜ 094137495 της Δ.Ο.Υ Β' Καβάλας

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920
όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων **18, 19, 26, 29, 31 και 32**
με την από **06-09-2018 απόφαση της Τ.Γ.Σ.**

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **6988/21-04-1986** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Καβάλας **Βασιλείου Χρήστου Χειλά** , που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 1769/28-5-1986** , ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο, όπως και τα άρθρα 46-47.

Μετοχικό κεφάλαιο

6.235.500 €

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Άρθρον 1.

Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας.

Συνιστάται δια του παρόντος καταστατικού Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «Λευκοσιδηρουργία Καβάλας Α.Ε.». Εν περιπτώσει συναλλαγής, της Εταιρείας μετά φυσικών ή νομικών προσώπων της αλλοδαπής η επωνυμία αύτη δύναται να αποδίδεται δια λατινικών στοιχείων εν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το 7ον χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Καβάλας - Θεσσαλονίκης, ένθα λειτουργεί και το εργοστάσιο της Εταιρείας (Κοινότης Αμισιανών) και εντεύθεν η Εταιρεία είναι Ελληνική. Δια πάσαν διαφοράν ενάγεται εις την πόλιν της Καβάλας και μόνον, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια και εις άλλας πόλεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθορίζον εκάστοτε και τους όρους και τας λεπτομέρειας της διευθύνσεως και της διαχειρίσεως αυτών.

Άρθρον 3.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή μεταλλικών ειδών συσκευασίας λιθογραφημένων ή μη όλων των διαστάσεων και εξ όλων των τύπων μετάλλου που παράγονται σήμερον και εξ όλων που τυχόν θα παράγωνται στο μέλλον.

β) Η παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας εκ πρώτων υλών εγκεκριμένων ή εκγριθησομένων υπό των Ελληνικών Αρχών.

γ) Η εμπορία των παραγομένων προϊόντων ή άλλων, δια της Εταιρείας ή δια αντιπροσώπων.

δ) Η εμπορία λευκοσιδήρου ή άλλων τύπων μετάλλου που χρησιμοποιούνται δια την κατασκευήν των ειδών συσκευασίας.

ε) Η ίδρυση βιομηχανιών και βιοτεχνιών κατασκευής εν τη ημεδαπή ή την αλλοδαπή παραγωγής μεταλλικών ειδών συσκευασίας μετά ή άνευ συνεργασίας ξένων ειδών.

στ) Η άσκηση πάσης παρεμφερούς επιχειρήσεως ή εργασίας (εκτός των ειδών συσκευασίας) σχέσιν έχουσα με την κατεργασία, επεξεργασία ή κατασκευή άλλων προϊόντων εξ οιουδήποτε είδους μετάλλου.

ζ) Η συμμετοχή εις Εταιρείας, οιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομορρύθμου, Ετερορρύθμου, Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, Ανωνύμου Εταιρείας κ.λ.π.) και οιωνδήποτε μορφών, ως και η συμμετοχή και συνεργασία εις ετέρας επιχειρήσεις υφιστάμενας ή συσταθησομένας εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδειωκούσος τον αυτόν ή παραπλήσιον προς την παρούσα Εταιρεία σκοπόν.

η) Η λιθογράφηση φύλλων μετάλλου δια λογαριασμόν τρίτων.

Άρθρον 4.

1)Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα πέντε (65) έτη, από της 1ης Ιανουαρίου 1986 και ουχί από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και μετά την έγκρισιν τούτου δι' αποφάσεως της εποπτευούσης Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2)Με απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3, 4 και 5 και 27 παρ.2 του παρόντος δύναται να παραταθεί ο χρόνος της διαρκείας της Εταιρείας τροποποιουμένου άμα του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Άρθρον 5.

Μετοχικόν κεφάλαιον, μέτοχοι, μετοχαί.

Το Μετοχικόν Κεφάλαιον της εταιρείας ορίσθη άμα τη συστάσει εις (150.000.000), εκατόν πενήντα εκατομμύρια δρχ. εγκριθέν δια της υπ' αρ. 101723/26.5.86 αποφάσεως του Νομάρχου Καβάλας δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 1769/28.5.86 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ διαιρεμένο σε (15.000) δέκα πέντε χιλιάδες μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη.

Δια της υπ' αρ. 2267/6.6.1988 αποφάσεως του Νομάρχου Καβάλας ενεκρίθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των (15.000.000) δέκα πέντε εκατομμυρίων δρχ. δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 1982/22.6.1988 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ γενομένου ούτω συνολικά (165.000.000) εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. διαιρεμένο σε (16.500) δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη (10.000).

Δια της υπ' αρ. 1252/18.10.1989 και 4253/18.10.89 αποφάσεων του Νομάρχου Καβάλας ενεκρίθησαν αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας (6.000.000) έξι εκατομμυρίων δρχ. και (5.000.000) πέντε εκατομμυρίων δρχ. ωσαύτως δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 3793/30.10.1989 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ γενομένου ούτω συνολικώς (176.000.000) εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια δρχ. διαιρεμένο σε (17.600) δέκα επτά χιλιάδες εξακόσιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη.

Με την υπ' αρ. 15/16.10.1993 απόφαση του Νομάρχου Καβάλας ενεκρίθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των (17.000.000) δέκα επτά εκατομμυρίων δρχ., δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 6288/19.11.1993 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, γενομένου ούτω συνολικά (193.000.000) εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια δρχ., διαιρεμένο σε (19.300) δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη.

Με την υπ' αρ. 2979/10.8.1994 απόφαση του Νομάρχου Καβάλας ενεκρίθη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των (41.000.000) σαράντα ενός εκατομμυρίων δρχ. δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 4952/22.8.1994 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, γενομένου ούτω συνολικώς διακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (234.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε (23.400) είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

Με την υπ' αρ. 2428/17.8.1995 απόφαση του Νομάρχου Καβάλας ενεκρίθη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των (266.000.000) διακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων δρχ. δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 4941/22.8.1995 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, γενομένου ούτω συνολικώς (500.000.000)δρχ. πεντακόσια εκατομμύρια δρχ. διαιρεμένο σε (50.000) πενήντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

Με την υπ' αρ. 10/19.12.97 απόφαση του Νομάρχου Καβάλας ενεκρίθη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των (75.000.000) εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων δρχ. δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 59/7.1.1998 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ γενομένου ούτω συνολικώς (575.000.000)δρχ. πεντακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. διαιρεμένο σε (57.500) πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη.

Με την υπ' αρ. 10/40/78/01-12-99 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας ενεκρίθη –σε έγκριση της από 10/11/99 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – η αύξηση των ονομαστικών μετοχών (5.750.000) σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες, ονομαστικής

αξίας έκαστης μετοχής (100) εκατόν δρχ., που δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 10072/16-12-99 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Ως εκ τούτω το Μετοχικόν Κεφάλαιον της εταιρείας ανήλθε στο ύψος των πεντακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων δρχ. (575.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε (5.750.000) πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100) εκατόν δρχ. εκάστη.

Με την υπ' αρ. 10/3789/11-1-2002 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας ενεκρίθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 30-11-2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των (106.500.000) εκατόν εξι εκατομμυρίων δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού (103.865.016) εκατόν τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων δέκα έξι δρχ. βάσει των διατάξεων των Ν 1828/89 και του Ν 2065/92 και με καταβολή μετρητών ποσού (2.634.984) δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακόσιων ογδόντα τεσσάρων δρχ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των (681.500.000) εξακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δρχ. διαιρούμενο σε (6.815.000) έξι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (100) εκατόν δρχ. εκάστη, η ισχύς των οποίων περιορίζεται μέχρι 31/12/2001.

Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε ότι από 1/1/2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των (2.000.000) δύο εκατομμυρίων ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε (4.000.000) τέσσερα εκατομμύρια ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (0,5) ημίσεως ευρώ εκάστης.

Με την υπ' αρίθ. 10/3790/03/5-3-2004 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας ενεκρίθη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των (880.000) κατά οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 12786/03-12-2003 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, γενομένου ούτω συνολικώς (2.880.000) δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ, διαιρεμένο σε (5.760.000) πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (0,50) ημίσεως ευρώ εκάστη.

Με την υπ'αρίθ. 10/2145/24-08-2006 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας προσαυξάνεται κατά (2.300.000) δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ.9453/04-09-2006 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Η αύξηση γίνεται δια καταβολής μετρητών (802.709,37) οκτακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών του ευρώ και δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητων αποθεματικών (1.183.101,67) ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν ενός και εξήντα επτά λεπτών του ευρώ, εις εφαρμογή του Ν. 1892/90 και δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων εκ (314.188,96) τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ και ενενήντα έξη λεπτών ευρώ, εις εφαρμογή του Ν. 2065/92, διαιρείται δε σε (4.600.000) τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (0,50) ημίσεως ευρώ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας γίνεται (5.180.000) πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ, διαιρούμενο σε (10.360.000) δέκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (0,50) ημίσεως ευρώ εκάστη.

Με την υπ' αριθμ.10/3766(06)/30-04-2007 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας το μετοχικό κεφάλαιο προσαυξάνεται κατά (500.000,00) πεντακόσιες χιλάδες ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Ν. 2190/20 με την καταβολής μετρητών, καταβλητέων σε τρείς δόσεις, η πρώτη 30/11/2006 αξίας (200.000) διακόσιες χιλιάδες ευρώ, η δεύτερη 31/01/2007 αξίας (200.000) διακοσίων χιλιάδων ευρώ και η τρίτη 28/02/2007 αξίας (100.000) εκατό χιλιάδες ευρώαντιστοιχουσών σε ένα εκκατομύριο (1.000.000)

ονομαστικές μετοχές του ημίσεως (0,50) ευρώ εκάστη.Απόφαση Νομάρχη 10/3766/06/30.04.07 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ υπ΄αρίθμ. 3078/11.05.2007.
Μετά την ολοσχερή καταβολή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε (5.680.000) πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ, διαιρούμενο σε (11.360.000) έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, μεταβιβάσεως του ημίσεως (0,50) ευρώ εκάστη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας προσαυξάνεται κατά (73.000) εβδομήντα τρείς χιλιάδες ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 2190/20 με την καταβολή μετρητών σε μία δόση καταβληθείσα έως 03/03/2009 , διαιρείται δε σε (146.000) εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας (0,50) ημίσεως ευρών εκάστη. Απόφαση νομάρχη 10/481-2/12.02.2009 ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ υπ' αριθ.1633/04.03.2009 .
Μετά την ολοσχερή καταβολή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε (5.753.000) πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ, διαιρούμενο σε (11.506.000) έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές , μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας (0,50) ημίσεως ευρώ εκάστη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας με την 19/6/2010 απόφαση της τακτικής Γ.Σ., προσαυξάνεται κατά (482.500) τετρακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ δια κεφαλοποιήσεως αποθεματικού παγίων ακινήτων ποσού (482.811,13) τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και δέκα τριών λεπτών, που έγινε κατά το έτος 2008.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας γίνεται (***6.235.500***) έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ διαιρούμενο σε (***12.471.000***) δώδεκα εκατομμύρια τερτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας του ημίσεως (***0,50***) ευρώ έκαστη.

Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρίας με την υπ'αριθμό 49Α στις 05/11/2012 , απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. , αλλάζει , λόγω συνταξιοδότησης του Αντιπροέδρου κ. Συμεωνίδη Ιωάννη και μεταβιβάζει στα τέκνα του Συμεών και Μαρία Συμεωνίδη από 623.550 μετοχές και στη σύζυγό του Όλγα Συμεωνίδη 505.129 μετοχές. Επίσης , θα υπάρξει μια μικρή μεταβίβαση μετοχών από τον κ. Τσιτσιρίκο Ιωάννη στις κόρες του Τσιτσιρίκου Λασκαρίνα 854 μετοχών και Τσιτσιρίκου Παναγιώτα 854 μετοχών.

Έκαστος μέτοχος λαμβάνει τις κατωτέρω μετοχές :

1) Ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης του Βασιλείου αναλαμβάνει (249.420) διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μετοχές, συνολικής αξίας (124.710) εκατόν είκοσι τέσσερων χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ.

2) Η Κων/να Παναγιωτίδου συζ. Παναγιώτη αναλαμβάνει (249.420) διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μετοχές, συνολικής αξίας (124.710) εκατόν είκοσι τέσσερων χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ.

3) Ο Βασίλειος Παναγιωτίδης του Παναγιώτη αναλαμβάνει (1.745.940) ένα εκατομμύριο επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα μετοχές, συνολικής αξίας (872.970) οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ.

4) Η Ευθαλία Κελεμένη συζ. Ιωάννη αναλαμβάνει (748.260) επτακοσίες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές, συνολικής αξίας (374.130) τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ.

5) Ο Χρήστος Κελεμένης του Ιωάννη αναλαμβάνει (748.260) επτακοσίες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές, συνολικής αξίας (374.130) τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ.

6) Ο Γεώργιος Κελεμένης του Ιωάννη αναλαμβάνει (748.260) επτακοσίες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές, συνολικής αξίας (374.130) τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ.

7)Ιωάννης Τσιτσιρίκος του Βασιλείου αναλαμβάνει (249.420) διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιεσ είκοσι μετοχές συνολικής αξίας (124.710) εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ.

8) Ο Νικόλαος Κριθαρέλης του Αλκιβιάδη αναλαμβάνει (748.260) επτακοσίες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές, συνολικής αξίας (374.130) τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ.

9) Η Ευδοκία Κριθαρέλη του Αλκιβιάδη αναλαμβάνει (748.260) επτακοσίες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές, συνολικής αξίας (374.130) τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ.

10) Ο Ιωάννης Συμεωνίδης του Συμεών αναλαμβάνει (249.420) διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μετοχές, συνολικής αξίας (124.710) εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ.

11) Η Όλγα Συμεωνίδου συζ. Ιωάννη αναλαμβάνει (748.260) επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές, συνολικής αξίας (374.130) τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ.

12) Ο Κων/νος Κελεμένης του Ηλία αναλαμβάνει (561.195) πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε μετοχές, συνολικής αξίας (280.597,50) διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών.

13) Η Όλγα Κελεμένη συζ. Κων/νου αναλαμβάνει (561.195) πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε μετοχές, συνολικής αξίας (280.597,50) διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών.

14) Ο Χρήστος Κελεμένης του Κων/νου αναλαμβάνει (561.195) πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε μετοχές, συνολικής αξίας (280.597,50) διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών.

15) Ο Βασίλειος Κελεμένης του Κων/νου αναλαμβάνει (561.195) πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε μετοχές, συνολικής αξίας (280.597,50) διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών.

16) Η Ανδρομάχη Κριθαρέλη σύζ. Αλκιβιάδη αναλαμβάνει (748.260) επτακοσίες σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα μετοχές, συνολικής αξίας (374.130) τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ.

17) Η Λασκαρίνα Τσιτσιρίκου του Ιωάννη αναλαμβάνει (498.840) τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα μετοχές, συνολικής αξίας (249.420) διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ.

18) Η Παναγιώτα Τσιτσιρίκου του Ιωάννη αναλαμβάνει (498.840) τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα μετοχές, συνολικής αξίας (249.420) διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ.

19) Ο Συμεών Συμεωνίδης του Ιωάννη αναλαμβάνει (623.550) εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μετοχές, συνολικής αξίας (311.775) τριακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ.

20) Η Μαρία Συμεωνίδου του Ιωάννη αναλαμβάνει (623.550) εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μετοχές, συνολικής αξίας (311.775) τριακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μεταβιβάσιμες , ονομαστικής αξίας εκάστη 0,50 ευρώ.

Άρθρον 6.

1) Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της ή εντός της πρώτης πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος έχει δικαίωμα δι'αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των ($^2/_3$) δύο τρίτων, του συνόλου των μελών αυτού να αυξάνει το Μετοχικόν Κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ , είτε τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

2)Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως εν συνήθη απαρτία λαμβανομένης δι'απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνει το Μετοχικόν Κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ, είτε βαθμηδόν δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου πέντε (5) του παρόντος καταστατικού.

3)Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4)Το αποφάσιζαν την αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου, όργανον της Εταιρείας ορίζει τας λεπτομέρειας της εκδόσεως των νέων μετοχών ως και τον χρόνον και τον τρόπον καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμήν της εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου, υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως Μετοχών της Εταιρείας και κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον Μετοχικόν Κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις

5)δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6)Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών εις τιμήν κατωτέραν του αρτίου. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις τιμήν υπέρ του αρτίου, η εκ της εκδόσεως τούτων προκύπτουσα διαφορά, μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν, κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένης να διατέθη προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

7)Αι κατά τας παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 7.
Πιστοποίησις καταβολής κεφαλαίου.

Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή από της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται, όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιον εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 8.

1) Αι μετοχαί της Εταιρείας θα είναι άπασαι ονομαστικαί. Κατά την πρώτην πενταετίαν από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας άπασαι αι μετοχαί θα είναι ονομαστικαί και θα υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 4 περιπτ. β του Ν.Δ. 1297/72 ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρου 19 του Ν. 849/78 και ισχύει σήμερον, δυνάμεναι να μεταβιβασθούν κατά την διάρκειαν της ως άνω πενταετίας κατά ποσοστόν μόνον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του συνόλου αυτών. Μετά την παρέλευσιν της πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, άπασαι αι μετοχαί δύνανται να μετατραπούν εις ανωνύμους μεταβιβασίμους δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας υπό την προϋπόθεσιν ότι διάταξις του Νόμου δεν θα επιβάλλει λόγω της τοιαύτης μετατροπής φόρον ή πρόστιμον εις βάρος της Εταιρείας ή των μετόχων αυτής.

Το ποσοστό τούτο των ονομαστικών μετοχών των ελευθέρων μεταβιβάσεων ανέρχεται εις τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) και θα φέρουν τον αριθμόν ένα (1) έως τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750). Το υπόλοιπον εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) των μετοχών θα είναι ονομαστικαί αι μη μεταβιβάσιμοι επί μιαν πενταετίαν. Αι μετοχαί αύται και μη ελευθέρως μεταβιβάσιμοι ανέρχονται εις ένδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (11.250) και θα φέρουν τους αριθμούς τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα ένα (3.751) έως δέκα πέντε χιλιάδες (15.000).

2)Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, πλείονες δε κύριοι μιας μετοχής, καθώς και οι έχοντες την ψιλήν κυριότητα ή επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι' ενός κοινού προσώπου εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των.

3)Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλότυπου βιβλίου είναι αριθμημέναι, φέρουν δε την χρονολογίαν της εκδόσεως των και τας υπογραφάς του Προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ, αυτού ως και την σφραγίδα της Εταιρείας. Δύνανται οι τίτλοι αυτού να αντιπροσωπεύουν μίαν ή πλείονας μετοχάς φέρουν δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν αριθμημένας.

4)Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν και παραδοθούν επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τοιούτοι, φέροντες άπαντα τα εν τη παρ. 3 του παρόντος άρθρου στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων, αντικαθιστάμενοι βραδύτερον, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οριστικών τίτλων.

5)Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνον επί επιστροφή των προσωρινών τοιούτων.

Άρθρον 9.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1)Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνέλευσει.

2)Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας έναντι της Εταιρείας και τρίτων.

3)Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας της επί του αναλογούντος εις αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

4)Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα των εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

5)Η κυριότης του τίτλου εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' εαυτή την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους, εκάστης μετοχής παρακολουθούσης τον κατά νόμον κύριον αυτής.

6)Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας ως έχων υπό την ιδιότητάν του ταύτην νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους. Πάσα διαφορά της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, είτε εκ του καταστατικού, είτε εκ του Νόμου υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των δικαστηρίων της πόλεως της Καβάλας, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

7)Μέτοχος ως τοιούτος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής των εμπεπιστευμένων αυτήν κινητών πραγμάτων ή να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν εις την διοίκησιν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Άρθρον 10.
Διοίκηση Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1)Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αποτελουμένου εκ πέντε (5) κατ' ελάχιστον και μέχρις επτά (7) κατ' ανώτερον όριον μελών.

2)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προέρχονται εκ μετόχων ή μη μετόχων, εκλέγονται δε υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας δια μυστικής ψηφοφορίας κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3)Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 ετής) δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, συνερχομένη προς έγκρισιν του Ισολογισμού του έτους της εξόδου των, μη δυναμένη όμως αύτη εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβεί την εξαετίαν (6 ετίαν).

4)Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωσιν του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων των παραγράφων 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωσιν του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται ωσαύτως να ανακαλεί οποτεδήποτε ταύτα άνευ αιτιολογίας.

5)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρον 11.
Αντικατάστασις συμβούλων.

1)Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινος προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβή εις την εκλογήν αντικαταστατού.

2)Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, υποβάλλετια δε προς κύρωσιν εις την πρώτην συγκληθησομένην Γενική Συνέλευσιν των μετόχων. Αι κατά το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα πράξεις, ήτοι μεταξύ της εκλογής των ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών και της τυχόν μη κυρώσεως ταύτης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, λογίζονται έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος της υπηρεσίας εκείνου, την οποίαν εκλήθη να αντικαταστήσει.

3)Εν περιπτώσει μη επικυρώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως της εκλογής του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντος συμβούλου κατά τα εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, η Γενική Συνέλευσις κατά την αυτήν συνεδρίασιν εκλέγει τα προς συμπλήρωσιν του ανωτέρω αριθμού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12.
Απουσία Συμβουλίου.

1) Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τίνος από της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εις τα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν αυτού ευθύνην να αναθέσει την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον σύμβουλον της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, απευθυνόμενης εις το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η προς αντιπροσώπεισιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν ή και πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

Άρθρον 13.
Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ' ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος αυτού ήθελεν κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως εις τούτο, όταν τρεις (3) τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσουν εγγράφως καθορίζοντες και τα συζητηθέντα θέματα.

2)Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν εκλέγει εκ των μελών του, δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον αυτού, τον Αντιπρόεδρον αυτού, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον και τον Γενικόν Διευθυντήν, προσδιόριζον άμα εν τη αποφάσει τας αρμοδιότητας, εξουσίας και καθήκοντα αυτών, την διάρκειαν της θητείας των, ως και πάντας τους λοιπούς όρους. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον ή εκλιπόντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου, κωλυομένου, απόντα ή εκλιπόντα ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος, όστις έχει επίσης τας δια των εκάστοτε αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζομένας αρμοδιότητας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ανάθεση δι'ειδικής αποφάσεως του, υφ ους όρους ήθελεν εγκρίνει εις ένα ή πλείονας των μελών αυτού, εις ένα ή πλείονας των Διευθυντών ή υπαλλήλων της Εταιρείας ή και εις τρίτους, την εν όλω ή εν μέρει ενάσκησιν των ανηκόντων αυτών δικαιωμάτων πλην των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται συλλογική ενέργεια. Η ιδιότης του Προέδρου, του Γενικού Διευθυντού και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου, Γενικού Διευθυντού και Διευθύνοντος Συμβούλου, δύναται να συμπέσει εις εν και το αυτόν πρόσωπον μη αποτελούσα ασυμβίβαστον.

3)Έκαστος Σύμβουλος έχει μιαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο, δύναται να έχει δύο ψήφους, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

4)Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δια προσώπου μη όντος μέλους αυτού.

5)Ο Πρόεδρος διευθύνων τας εργασίας του Συμβουλίου, προκαλεί τας συνεδριάσεις αυτού ορίζων, ημέραν και ώραν αυτών, εκδίδει και επικυροίδια της υπογραφής του, αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των εις χείρας της Εταιρείας ταύτης πάσης φύσεως εγγράφων, ως και αντίγραφα και αποσπάσματα των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε πάσαν άλλην αρμοδιότητα απονεμωμένην αυτώ δυνάμει ετέρων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή και δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 14.
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ (½) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε δε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2)Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' αποφάσεως απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού. Επί προσωπικών ζητημάτων, αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

3)Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, όπερ υπογράφεται υπό του Προέδρου αυτού και των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων κατά συνεδρίασιν.

4)Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβεν μέρος, δικαιούται όμως να ζήτηση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνεί προς την λάμβανομένην απόφασιν. Πάντως ουδεμία επάγεται ακυρότητα δια την νομίμως ληφθείσαν απόφαση, ή μη υπογραφή του πρακτικού, υπό του παραστάντος εις την συνεδρίαση, αρκεί εις το πρακτικόν να γίνεται μνεία της αρνήσεως τούτου προς υπογραφήν αυτού.

5)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'</u>
Εκπροσώπησις της Εταιρείας.

Άρθρον 15.
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον, ενεργούν συνολικώς είναι το μόνον αρμόδιον όργανον της Εταιρείας δια την εκπροσώπησιν αυτής επί δικαστηρίου ή εξωδίκως.

2)Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι ωσαύτως αρμόδιον να αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρέσει των θεμάτων δια κατά ρητήν διάταξιν του παρόντος ή του νόμου μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση εφ ων ήδη αύτη απεφάσισεν. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3)Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον:

α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως αυτών, ως ο νόμος και το παρόν καταστατικόν ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμούς πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην,

δ) Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε ήθελεν κρίνει σκόπιμον.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγάς, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφάς και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων και δίδει εγγυήσεις προς άλλας Εταιρείας με τας οποίας η Εταιρεία έχει δοσοληψίας.

ζ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας πρώτας ύλας, προϊόντα εμπορεύματα, μηχάνημα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει δι οιουσδήποτε εγρίνει όρους, φορτωτικάς, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια, χρεωστικάς μετά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογραφή, συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν.

ια) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια, εις διαταγήν.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιγ) Λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας ην δι'ομολογιών, παρέχη εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικάς και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων περί εισαγωγής εταίρων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξιν του σκοπού της Εταιρείας.

ιε) Συνάπτει συμβάσεις ή αγοράζει μεθόδους νέας τεχνολογίας παραγωγής και διακινήσεως των προϊόντων.

ιστ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφιστάμενας ή νεοϊδρυομένας ομοίας ή συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργίαν νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν προσωπικόν, το εργατικόν προσωπικόν και ορίζει τας αποδοχάς αυτού.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί, διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας ως άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλας.

ιθ) Κλείει τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως και καταρτίζει τον ισολογισμόν αυτής και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά.

κ) Συναλλάσεται μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και

κα) να διενεργεί οιανδήποτε συναλλαγήν μετά των εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή επιχειρήσεων. Η ανωτέρω απαρίθμισις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4)Εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια το Διοικητικόν Συμβούλιον, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να αναθέσει την άσκησιν εν όλω ή εν μέρει, τη εξουσιοδοτήσει του, των αρμοδιοτήτων αυτού, ως αύται διαγράφονται εις τας παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εις τον Πρόεδρον ή Αντιπρόεδρον ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλον ή εις ένα ή πλείονας συμβούλους ή και εις τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει μετά τούτων συμβάσεις ή συμφωνίας

καθορίζουσας την διάρκειαν της υπηρεσίας των την έκτασιν των δικαιωμάτων των ως και πάντας τους λοιπούς όρους περί διορισμού, απολύσεις και ανακλήσεις αυτών, μετά προηγουμένην έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως (αρθ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). Επίσης δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι ειδικής αποφάσεως αυτού να διορίζει Γενικόν Διευθυντήν της Εταιρείας ή διευθυντάς αυτής, καθορίζον άμα και τας αρμοδιότητας, χρόνον υπηρεσίας και αμοιβάς αυτών και αν ακόμη πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5)Τα ανωτέρω πάντως τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 16.
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων, δια παν αυτώ πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

2) Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3)Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

4)Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον αφού συγκατατίθενται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία, εκπροσωπούσα το εν τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5)Αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, εφ' όσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσις δι απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον *(1/3)* του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

6) Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός εξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

7) Προς διεξαγωγήν της δίκης εφαρμόζονται τα υπό του άρθρου 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.

Άρθρον 17.
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου.

1)Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση δι εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντας υπολοίπου καθαρών κερδών και του απομένοντος ποσού προς διανομήν «μετά την αφαίρεσιν» του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το ποσόν της αποζημιώσεως ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2)Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν

μόνον εάν εγκριθεί δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν, είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3)Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι'υπηρεσίας αυτών, παρεχόμενας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

4)Πλέον ευλόγου αμοιβής έξοδα παραστάσεως δύνανται να εγκριθούν υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί ποσόν κατά συνεδρίασιν τούτου, ουδέποτε όμως πέραν των πέντε (5) συνεδριάσεων τον μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Άρθρον 18.
Γενική Συνέλευσις.

1)Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας. Η νομίμως συγκαλουμένη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευσις εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και αι νομίμως λαμβανόμεναι αποφάσεις αυτής, επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, υποχρεούν άπαντος τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας.

2)Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εις την έδραν της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς άπαξ τουλάχιστον καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε οσάκις ήθελεν κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3)Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων προς αυτάς, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

4)Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και εξ' αποστάσεως. Τοιχοκαλλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος και δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση θα δημοσιεύεται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και το χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρον 19.
Υποβολή διαφόρων στοιχείων εις την εποπτεύουσαν Αρχήν.

1)Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2)Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείον της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες προς έγκρισιν Οικονομικές Καταστάσεις ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3)Οι οικονομικές καταστάσεις μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενον τούτον μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

4)Είκοσι πλήρεις ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως δέον να υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν αντίγραφον της προσκλήσεως.

5)Εντός είκοσι (20) ημερών από πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την ανωτέρω υπηρεσίαν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών της.

Άρθρον 20.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

1)Δικαίωμα παραστάσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν τακτικήν ή έκτακτον έχει πας μέτοχος όστις, είναι κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής.

2)Δια να μετάσχη μέτοχος εις την Γενικήν Συνέλευσιν δέον να καταθέσει τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων οριζομένων δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων.

3)Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, δέον να προσάγωνται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ρηθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ίνα χρησιμεύση και ως εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 21.
Ψήφος Μετόχου.

1)Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά ποσόν μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

2)Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ της Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων με' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων των. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκται.

3)Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήσει εις τον ανωτέρω πίνακα πάντας του συμμορφωθέντας μετόχους προς τας διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 22.
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως.

1)Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2)Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός Είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3)Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορουσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, εις την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου εξ (6) παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, εις την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις την έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών συμφώνως προς το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/1920, εις την μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις την συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας, ή την διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα ($^2/_3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4)Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5)Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον ($^1/_3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 23.
Πρόεδρος Γενικής Συνελεύσεως.

1)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου, ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων εν (1) γραμματέα και των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του προέδρου και ενός (1) γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.

2)Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευθείση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε προτάσεις αυτού προς την συνέλευσιν ως και τας προτάσεις των αιτούντων την σύγκλησιν αυτής κατά τας διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού μετόχων ή ελεγκτών.

Συζητήσεις εκτός θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επί προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και επί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 24.
Δικαίωμα μειοψηφίας.

1)Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενική Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσα περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

3)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζει ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, των εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένων, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της ημερομηνίας της αναβολής.

4)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι οιανδήποτε αίτιαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφίσταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχει τας αιτούμενας συγκεκριμένας πληροφορίας, περί των υποθέσεων της Εταιρείας μεθ' ο μέτρον είναι αύτοι χρήσιμαι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύνται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί τούτο ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6)Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον, δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασίον των άρθρων 682 και επομένων του Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας.

7)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8)Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 - 5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμώνως προς το άρθρον 20 του

παρόντος καταστατικού τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μέτοχας αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρον 25.
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1)Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον.

2)Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

3)Εν αρχή του πρακτικού καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

4)Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης αρμοδίας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφη τα πρακτικά αυτής.

5)Τα προσαγώμενα ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου συμβούλου και σφραγίζονται δια της σφραγίδος της Εταιρείας.

Άρθρον 26.
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

1) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θεμάτων και εν γένει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως.

2) Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

α) Περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δια πράξεως της εποπτευούσης αρμοδίας Αρχής δημοσιευομένης στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. , β) εκλογής ή αντικαταστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρεία, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας προ της λήξεως της καθοριζομένης διαρκείας αυτής και ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

3) Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αι κατά το άρθρον 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, β) η κατά το άρθρον 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως, Συμβούλων, εις αντικατάστασιν παραίτησιν ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων και γ) η κατά το άρθρον 42 παρ. 2 του παρόντος αυτοσυμπλήρωσις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων: α) Ακούει την συμφώνως προς το άρθρον 31 παρ. 4 συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των αυτού πεπραγμένων περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας, β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του εγκριθέντος υπ' αυτών ελέγχου,

των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως προς το άρθρον 31 και 32 του παρόντος καταρτισθέντα ισολογισμόν όστις δια να ληφθεί εγκύρως απόφασις επ' αυτού υπό της Γενικής Συνελεύσεως δέον να έχει ελεγχθεί υπό των ελεγκτών και αν έχει ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν τω άρθρω 31 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας και δ) εγρίνει την υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένην εκλογήν συμβούλων κατά το άρθρον 11 του παρόντος εις αντικατάστασιν όσων αι θέσεις έμειναν κενοί.

Άρθρον 27.
Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.

1)Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2)Εξαιρετικώς αι εν παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3)Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

Άρθρον 28.
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1)Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

2)Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν το μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Έλεγχος - Δικαιώματα μειοψηφίας.
Άρθρον 29.
Ελεγκταί - Έλεγχος.

1) Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

2)Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων. Η συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 30.

1)Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιον δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασίαν των άρθρων 682 και επόμενα του Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας την διενέργειαν ελέγχου. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν

πιθανολογείται ότι εκ των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται και διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και εάν αι καταγγελόμεναι πράξεις εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα της διετίας από της χρονολογίας εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2)Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον *(1/3)* του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιον δικαστήριον κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανόμενα, έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

3)Οι αιτούντες μέτοχοι μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως δέον να τηρούν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα της υποβολής της αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

4)Οι μέτοχοι έχουν και πάντα τα δικαιώματα και ενστάσεις, όσα οι νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστις και οι σκοποί των εκ της Ανωνύμου Εταιρείας δικαιωμάτων παρέχουν εις αυτούς μη δυνάμενοι να περιωρισθούν εν τη ενασκήσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί ισολογισμού διανομής κερδών και πληρωμής μερισμάτων.

Άρθρον 31.

Ισολογισμός.

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου, όταν κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας.

2) Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5ον Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44α), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

3) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4) Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις «πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες», απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

5) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείον της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες τη συνελεύσει προς έγκρισιν οικονομικές καταστάσεις, ως και τας επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, δέκα (10) ημέρας προ της ημερομηνίας της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι οικονομικές καταστάσεις μετά των ως είρηται εκθέσεων, δέον επίσης να δίδεται εις πάντα αιτούμενον εντός της αυτής

προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

6)Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως ως η παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος ορίζει. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

7) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

8) Αι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων, μετοχών, ως και και απαιτήσεις μετά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον όπως εμφανίζονται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Άρθρον 32.

Διάθεσις κερδών.

1)Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εχ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2)Εκ των ούτως απομενόντων κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής:

α) Ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι ου συμπληρωθεί ποσόν ίσον προς το εν τρίτον *(1/3)* του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά ταύτα η κράτησις παύει να είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτης εάν το τακτικόν αποθεματικόν ήθελεν μειωθεί εις ποσόν έλαττον του ενός τρίτου *(1/3)* του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται ποσοστόν εξ τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 ως αύται αντικατεστάθησαν υπό του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 προς διανομήν πρώτου μερίσματος.

3) Εκ του υπολοίπου διατίθενται:

α) Ποσοστόν δι' αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως ως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας δια τας υπηρεσίας αυτών πέραν των τακτικών μισθών, εξόδων παραστάσεως και αποζημιώσεις αυτών.

β) Το απομένον τυχόν υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε προς διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους κατά την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν ή διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

4)Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, δύνανται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής μερίσματος ή αντί προσθέτου μερίσματος.

5)Μετά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστου έτους δύναται να διανεμηθή προσωρινόν μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσόμενης υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου, δημοσιευομένης στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης προς διανομήν. Το ούτω διανεμόμενον προσωρινόν μέρισμα δεν δύναται να υπερβεί το ήμισυ (½) των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Άρθρον 33.
Μέρισμα.

1)Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν ορισμένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετησίου γενικού ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας.

2)Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων. Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγκαίρως εις πάντα κομιστήν της μερισματαποδείξεως, άνευ ερεύνης περί της κυρότητος της μετοχής.

3) Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας (5ετίας) αφ ης κατέστησαν απαιτητά πραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄.
Λύσις και εκκαθάρισις της Εταιρείας.

Άρθρον 34.

1) Η Εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 4 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις των μετόχων εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

2)Εάν η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού αυτής καταστεί κατωτέρα του ημίσεως (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας.

3)Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής εις την περίπτωσιν του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστάς.

4)Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού ως και των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας προ της λήξεως της ωρισμένης διαρκείας της Εταιρείας της προβλεπομένης υπό του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού, συγκαλείται Γενική Συνέλευσις, όπως αποφανθή εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

5)Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, διορίζουσα δύο ή τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, προσδιορίζουσα και την αμοιβήν αυτών. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των αν ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας

και να δημοσιεύσουν συμφώνως προς το άρθρον 31 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού Ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

6)Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 35.

Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερώτερον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικόν αυτής. Προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα, δια την απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ' απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν εις πώλησιν του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους, διανεμομένων μεταξύ αυτών κατ'αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

Άρθρον 36.

1)Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών και συνεδρίασιν, οσάκις κρίνουν ούτοι τούτο αναγκαίον δικαιούμενη να απονείμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

2)Εις την Γενική Συνέλευσιν ανήκει και το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3)Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 37.

1)Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2)Μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3)Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημενού μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προσκαλέσουν την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1, 2 και 8 του παρόντος Καταστατικού, κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς εγγράφου αιτήσεως, οπότε ούτοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Άρθρον 38.

Απαγορεύσεις - Ακυρότητες.

1)Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους ως και εις τους Γενικούς Διευθυντάς και τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμών τρίτων πράξεις υπαγόμενας εις τίνα των υπό της Εταιρείας επιδιωκομένων σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους

σκοπούς.

2)Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν δυναμένη αντί ταύτης να αιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του συμβούλου, τον Γενικόν Διευθυντήν ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθούν και πράξεις αύται, ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των ανωτέρω προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθεί εις την Εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν, ή επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

3)Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των συμβούλων, Γενικόν Διευθυντήν ή Διευθυντήν αυτής παραγράφονται μετά εν (1) έτος αφ ης ανακοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού ή κοινοποιήθησαν προς την Εταιρείαν υπό μετόχου. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως.

Άρθρον 39.

1)Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόχτησις ιδίων αυτής μετοχών.

2)Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου, αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας οικίας διατάξεις του Καταστατικού. β) Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου προβλεπόμενες υπό του Καταστατικού, γ) Αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργούμενον προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων και δ) αποκτήσεις ενεργούμεναι παρ' Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών κατ' εντολήν τρίτων.

3)Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, δέον όπως ακυρώνονται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί εις δε την περίπτωσιν γ της αυτής παραγράφου πωλούνται εντός το όσον το δυνατόν βραχύτερον χρονικόν διάστημα.

4)Αι εις την Εταιρείαν ακήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις την Γενική Συνέλευσιν.

5)Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως, του μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυρότητος να ορίζει τον τρόπον πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται υπό εκθέσεως ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστάς αυτής.

6)Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνει, ιδίας αυτής μέτοχας ως και μέτοχας εξηρτημένης Εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπό αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκταί ως ενέχυρον ίδιαι της Εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

7)Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

8) Οιοδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των ανωτέρω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το εν τρίτον ($^1/_3$) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών αυτής.

9) Αι αποφάσεις της Γενικής Συγκλύσεως είναι άκυροι όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και

πλειοψηφίας διατάξεων ή β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του Καταστατικού τιθεμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της Εταιρείας.

10)Ακυρότης των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δι' οιονδήποτε λόγον δεν δύναται να αντιταχθεί μετά πάροδον διετίας από της υποβολής εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν αρχήν, του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύοεως καθ' ην ελήφθη η απόφασις.

11)Η απαγόρευσις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 ως και των Ομορρύθμων εταιρειών εις τας οποίας Ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'

Άρθρον 40.

Κάλυψις μετοχικού κεφαλαίου – Εισφορά καταβολαί.

1) Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών εκατόν πεντήκοντα εκατομμυρίων (150.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου υπό των ιδρυτών αυτής, άμα τη συστάσει της Εταιρείας ως ακολούθως:

α) Η δια του παρόντος ματατρεπομένηΕταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την Επωνυμίαν «Μεταλλικαί Πλαστικαί Συακευασίαι και Μετολλοτυπίαι Στεφανή - Π. Παναγιωτίδη - Κ. Κελεμένη και Σια ΕΠΕ» εισφέρει εις είδος την κατά την 31-12-1985 υφισταμένην καθαράν περιουσίαν αυτής, εκ δραχμών εκατόν τεσσαράκοντα δυο εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών (142.040.463) ως αύτη εξετιμήθη και επροσδιορίσθη υπό της αρμοδίας συσταθείσης εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της υπ' αριθμόν 99605/12-11-1985 διαταγής του Νομάρχου Καβάλας, Διεύθυνσις Εμπορίου, δια της από 5-12-1985 εκθέσεως εκτιμήσεως αυτής διαβιβασθείσης δια του κατωτέρω εγγράφου υπ' αύξοντα αριθμόν πρωτοκόλλου 100144/14-1-1986 η οποία έκθεσις έχει επί λέξει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτήμησις του Ενεργητικού και Παθητικού της Ε.Π.Ε. «Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ - Κ. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά την 31 Οκτωβρίου 1985.

Καβάλα, 5 Δεκεμβρίου 1985

Προς

Τη Νομαρχία Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αρ. 99605/12-11-1985 απόφασης σας και μετά από κατάθεση του νομίμου παραβόλου εκ (19.500) δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών στο Β' Δημόσιο Ταμείο Καβάλας με το αρ. 7259308/21-8-1985 διπλότυπο είσπραξης, οι παρακάτω:

1.Γεώργιος Τάσσης, Δ/ντής της Δ/νσεως Εμπορίου Ν. Καβάλας.

2.Απόστολος Τσέτογλου, Τμημ/χης, της Διευθύνσεως ΕμπορίουΝομού Καβάλας.

3.Ανέστης Τσεκμέζογλου, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καβάλας,

4.Κων/νος Κελεμένης, εκπρόσωπος της αιτούσης Ε.Π.Ε. οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» για να εκτιμήσουμε την αξία του Ενεργητικού και Παθητικού της Ε.Π.Ε. «Π. Παναγιωτίδης - Κ. Κελεμένης και Σια Ε.Π.Ε.» κατά την 31.10.1985 που εδρεύει στο 7ο χιλ/τρο Εθνικής οδού Καβάλας - Θεσ/νίκης, προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος για

την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72, προβήκαμε σε αυτοψία, έλεγχο των βιβλίων και σχετική έρευνα, το πόρισμα των οποίων έχει ως εξής:

Όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της 31ης Οκτωβρίου 1985 της παραπάνω επιχείρησης είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών που είναι θεωρημένο με την αρ. 4004/27-9-1975 πράξη του Οικονομικού Εφόρου Καβάλας. Η παραπάνω Ε.Π.Ε. τηρεί βιβλία Δ΄ κατηγορίας.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Περιβάλλον χώρος

Πρόκειται για δρόμο που έχει επιστρωθεί από την Εθνική οδό, Καβάλας - Θεσ/νίκης, μέχρι το εργοστάσιο και γύρω από αυτό, όπως αναγράφεται στο φύλλο 36 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών, αποτιμώμενο σε δραχμές 900.000

2.Οικόπεδο

Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής εκτάσεως (7. 762) επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δυο τετραγ. μέτρων που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Αμισιανών Καβάλας και συνορεύει βορειανατολικά με το αρ. 297 τεμάχιο, βορειοδυτικά με τα αρ. 296 και 299 τεμάχια, νοτιοανατολικά με το αρ. 276 και νοτιοδυτικά με το αριθμ. 301 τεμάχιο.

Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα της Ε.Π.Ε. «Π. Παναγιωτίδης - Κ. Κελεμένης και Σια ΕΠΕ» με το αρ. 2809/2-6-1977 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καβάλας Βασιλείου Χειλά που μεταγράφηκε στον τόμο 23 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας με αυξ. αρ.1438/4-6-77. Το οικόπεδο είναι καταχωρημένο στο φύλλο 63 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών. 5.045.000

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την έκταση, τη θέση και τις τρέχουσες τιμές στην γύρω περιοχή, εκτιμά την αξία του σε δρχ. 776 x 650 =

3.Εγκαταστάσεις

Πρόκειται για εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρικές, υγραερίου κ.λπ. που έγιναν μέσα στο κτίριο και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αξία αυτού, όπως αναγράφονται στο φύλλο 63 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών, που αποτιμώνται σε δρχ. 9.351.000

4.Μηχανήματα

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα λευκοσιδηρουργίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο φύλλο 63 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην κατ/ση Νο 1 που αποτιμώνται σε δρχ. 142.441.000

5.Αυτοκίνητα

Πρόκειται για τα παρακάτω αυτοκίνητα που αναγράφονται στο φύλλο 64 του βιβλίου απογραφών Ισολογισμών: α) Φορτηγό MERCEDES 813, με αρ. κυκλοφορίας ΚΜ 4462, αριθμό πλαισίου 318054-14-171855 και κινητήρος 353904-10-76073, ανοικτό, μικτό βάρος 8000 ΚG ιδιωτ. χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, φορολογ. ισχύος 34ΗΡ, αποτιμώμενο σε δρχ. 600.000

β) Φορτηγό MERCEDES 608, με αρ. κυκλοφορίας ΚΜ 3589, αριθμό πλαισίου 310404-13-174526, κινητήρος 314948-10-191249, ανοικτό, μικτό βάρος 5990 ΚG, ιδιωτ. χρήσεως, πετραιλ/νητο φορολ. ισχύος 23ΗΡ, αποτιμώμενο σε δρχ. 700.000

γ) Φορτηγό DATSUN, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΜ 5952, αρ. πλαισίου

43120-100835,κινητήρος 12407605, ανοικτό, μικτό βάρος 1290 KG ιδιωτ. χρήσεως, βενζινοκίνητο, φορολογ. ισχύος 8HP, αποτιμώμενο σε δρχ. 250.000

δ) Φορτηγό MERCEDES 1419 με αρ. κυκλοφ. ΚΧ 8092, αρ. πλαισίου 383228-14-491928, κινητήρος 401923-10-162254, μικτό βάρος 21000 KG με το συρόμενο (αρ. πλαισίου-76872) πετρελαιοκίνητο, φορολ. ισχύος 57HP, αποτιμώμενο σε δρχ. 4.400.000

ε) Περονοφόρο DATSUN, ανυψωτικό όχημα, αποτιμώμενο σε δραχμές 1.600.000

Σύνολο αυτοκινήτων δρχ. 7.550.000

6.Έπιπλα και σκεύη

Πρόκειται για έπιπλα γραφείου, τραπέζια, πολυθρόνες, ΤΕΛΕΞ, χρηματοκιβώτιο κ.λπ. όπως αναγράφονται στο φύλλο 64 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην κατάσταση Νο 2, αποτιμώμενα σε δραχμές 866.000

7.Κτίρια

Μέσα στο παραπάνω οικόπεδο έχει ανεγερθή πλήρες εργοστάσιο λευκοσιδηρουργίας και μεταλλοτυπίας, όπως λεπτομερέστατα περιγράφεται στην έκθεση του Αρχιτεκτ. Μηχανικού Καβάλας Αιμιλίου Γ. Παπαζήση συνολικού όγκου 16.128μ^3. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψην της, την κατασκευή του εργοστασίου, τις τρέχουσες τιμές, την έκθεση του παραπάνω μηχανικού εκτιμά την αξία αυτού σε δραχμές 35.100.000

Το κτίριο είναι καταχωρημένο στο φύλλο 63 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών.

8. Χρεώστες

Πρόκειται για απαιτήσεις από πελάτες, όπως αναγράφονται στο φύλλο 64 του βιβλίου απογρ. – ισολ. δρχ 32.000.237

μείον επισφάλεια επιτροπής δραχ. 1.000.000 δρχ. 31.002.237

9.Γραμματεία Εισπρακτέα

Πρόκειται για απαιτήσεις από πελάτες, όπως αναγράφονται στο φύλλο 66 του βιβλίου απογρ. - ισολογ. δρχ. 339.808

10.Επιταγές

Επιταγές όπως αναγράφονται στο φύλλο 66 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών δρχ. 12.138.699

11.Εγγυήσεις

Εγγυήσεις ΔΕΗ, όπως αναγράφονται στο φύλλο 66 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών δρχ. 39.130

12.Πρώτες ύλες - Έτοιμα προϊόντα

Πρόκεται για λευκοσίδηρο διαφόρων διαστάσεων και δοχεία ΒΙΑΜΥΛ, όπως αναγράφονται στα φύλλα 66 και 67 του βιβλίου απογρ. - ισολογ. αποτιμώμενα σε δρχ. 14.802.815

13.Ταμείο

Πρόκειται για χρηματικό υπόλοιπο στο Ταμείο της Εταιρείας κατά την 31-10-1985 όπως αναγράφεται στο φύλλο 67 του βιβλ. απογραφών - ισολογισμών και στο φύλλο 4 του Γενικού Καθολικού που είναι θεωρημένο με την αριθ. 9615/8-12-1984 πράξη του Οικονομικού Εφόρου Καβάλας δρχ. 13.570.405

14.Καταθέσεις όψεως

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στις Τράπεζες:

α) Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης δρχ. 419

β) Τράπεζα Ιονική – Λαική δρχ. 1.125.183
Σύνολο καταθέσεων δρχ. 1.125.602
όπως αναγράφεται στο φύλλο 67 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στα φύλλα 232 και 233 του Αναλυτικού Καθολ. που είναι θεωρημένο με την αρ. 9615/8-12-1984 πράξη του Οικονομικού Εφόρου Καβάλας.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 274.271.696

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Πιστωτές
Πρόκειται για διάφορους πιστωτές, όπως αναγράφονται στο φύλλο 67 του βιβλίου απογρ. - ισολογ. δρχ 9.575.107

2. Τράπεζες - Δάνεια Μακροπρόθεσμα
Πρόκειται για δάνεια από Τράπεζες:
α) Ε.Τ.Β.Α. δρχ 36.568.701
β) Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης δρχ. 18.436.190
Σύνολο δρχ. 55.004.891
όπως αναγράφονται στο φύλλο 68 του βιβλίου απογρ. ισολ. στην αρ. 43/86 βεβαίωση ΕΤΒΑ & στην αρ. 1410/86 βεβαίωση Τραπέζης Μακεδονίας Θράκης.

3. Τράπεζες Δάνεια Μεσοπρόθεσμα
Πρόκειται για δάνεια από τράπεζες:
α) Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης δρχ. 8.317.213
β) Τράπεζα Ιονική - Λαική δρχ. 9.090.910
Σύνολο 17.408.123
όπως αναγράφονται στο φύλλο 68 του βιβλίου απογρ. ισολογισμών στην αρ. 1440/86 Τραπ. Μακεδονίας Θράκης στην αρ. 1001/86 της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης.

4. Γραμμάτια Πληρωτέα Εξωτερικού
Γραμμάτιο GRACE λήξεως 28-11-1985, όπως αναγράφεται στο φύλλο 68 του βιβλίου απογραφών ισολογισμών δρχ. 2.659.495

5. Δεδουλευμένες δαπάνες
Πρόκειται για μισθούς Δωρ. Χριστουγ. 1985, εισφορές ΙΚΑ, Επικουρικά Ταμεία, Χαρτόσημα τιμολογίων οφειλόμενα κ.λπ. όπως αναγράφονται στο φύλλο 68 του βιβλίου απογρφών - ισολογ. δρχ. 11.387.523
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 96.035.139

Σημείωση: Στον ισολογισμό της 31-12-1985 είναι καταχωρημένα αφορολόγητα αποθεματικά και κρατικές επιχορηγήσεις συνολικού ποσού δρχ. 36.196.094 τα οποία πρέπει λογιστικώς να προστεθούν στο σύνολο του Παθητικού της Εταιρείας.

Δηλαδή έχουμε σύνολο Παθητικού δραχμές 96.035.139 πλέον τα παραπάνω αφορολόγητα αποθεματικά και κρατικές επιχορηγήσεις δρχ. 36.196.094, όπως αναγράφονται στο φύλλο 67 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών. Τελικό σύνολο Παθητικού δραχμές 132. 231.233. Ο συνυπολογισμός του παραπάνω ποσού των αφορολογήτων κρατήσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων στο παθητικό και η ισόποση μείωση της καθαράς θέσεως της Εταιρείας γίνεται για να μεταφερθούν οι λογαριασμοί των αποθεμάτων αυτών αυτούσιοι στα βιβλία της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας.

Συμπέρασμα

Αποτιμούμε ομόφωνα την Καθαρά Περιουσία της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία « Π. Παναγιωτίδης - Κ. Κελεμένης και Σια» κατά την 31-10-1985 στο ποσό των εκατό σαράντα δυο εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών δραχμών.

Ήτοι: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 274.271.696

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 132.231.233

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.040.463

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το αρ. 936/25-11-1985 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας, προκύπτει ότι το οικόπεδο των 7.762μ^2 που περιήλθε στην κυριότητα της ανωτέρω ΕΠΕ με το αριθ. 2809/1977 συμβόλαιο μου είναι βεβαρημένο με υποθήκη υπέρ των Τραπεζών:

α. ΕΛΛΗΝ. ΤΡΑΠ. ΒΙΟΜΗΧ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δρχ. 46.465.000 και

β. Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης δρχ. 20.000.000

Η επιτροπή
(υπογραφαί)

β) δια κεφαλοποιήσεως του κατά 31-10-1985 εμφανιζομένου εις τον Ισολογισμόν τακτικόν αποθεματικόν εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (1.088.950)

γ) δια κεφαλοποιήσεως των ατομικών λογαριασμών προερχομένων εκ πιστώσεως αυτών δια των κερδών της χρήσεως που έκλεισε εκ δραχμών τέσσαρα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντήκοντα εννέα (4.228.059) και δια καταβολής υπό των εταίρων μετρητών εκ δραχμών δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (2.642.528). Η υπό στοιχεία γ και δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου κεφαλοποίησις γίνεται προς εκπλήρωσιν των διατάξεων του Ν. 1262/1982 «περί αυξήσεως ιδίων κεφαλαίων».

2) Ούτω το δια του άρθρου 5 του παρόντος οριζόμενον μετοχιχόν κεφάλαιον εκ δραχμών εκατόν πεντήκοντα εκατομμυρίων (150.000.000) υπόσχονται και υποχρεούνται όπως καταβάλλουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυταί ως ακολούθως:

α) Ο εταίρος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιωτίδης εισφέρει: αα) την αναλογίαν του επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εξ οκτώ και δυο εκατοστά τοις εκατόν (8,2%) εκ δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ (11.647.318), αβ) την αναλογίαν του εκ του ατομικού του λογαριασμού εξ δραχμών τριακοσίων σαράντα έξη χιλιάδων επτακοσίων μιας (346.701) αγ) την αναλογίαν του επί του κεφαλοποιημένου αποθεματικού εκ δραχμών ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εννενήντα τέσσερες (89.294) και αδ) την προς τον σκοπόν τούτον καταβολήν μετρητών εκ δραχμών διακοσίων δέκα εξ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά (216.687). Ήτοι ούτος εισφέρει συνολικώς δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (12.300.000) δραχμές και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή χίλιες διακόσιες τριάντα (1.230) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

β) Η εταίρος Κωνσταντινιά σύζυγος Παναγιώτου Παναγιωτίδου, εισφέρει: βα) την αναλογίαν της επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εξ επτά μονάδων και οκτώ εκατοστών (7,8%) εκ δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξη (11.079.156), ββ) την

αναλογίαν της εκ του ατομικού λογαριασμού της εκ δραχμών τριακοσίων είκοσι νία χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (329.788), βγ) την αναλογίαν της επί του κεφαλοποιημένου αποθεματικού δραχμών ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ (84.938) και βδ) την προς τον σχοπόν τούτον καταβολή μετρητών εκ δραχμών διακοσίων εξ χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ (206.118). Ήτοι αύτη εισφέρει συνολικώς ένδεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (11.700.000) δραχμές και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή χίλιες εκατόν εβδομήντα (1.170) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

γ) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Κελεμένης του Ηλία εισφέρει: γα) την αναλογίαν το επί της εισφερομένης περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας ΙΙεριωρισμένης Ευθύνης εξ οκτώ μονάδων και δυο εκατοστών επί τοις εκατόν (8,2%) εκ δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα οχτώ (11.647.318), γβ) την αναλογίαν του εκ του ατομικού λογαριασμού του εκ δραχμών τριακοσίων σαράντα εξ χιλιάδων επτακοσίων μιας (346.701), γγ) την αναλογίαν του επί του κεφαλοποιημένου αποθεματικού εκ δραχμών ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τέσσερες (89.294) και γδ) την προς τον σκοπόν τούτον καταβολή μετρητών εκ δραχμών διακοσίων δέκα εξ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά (216.687). Ήτοι ούτος εισφέρει συνολικώς δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (12.300.000) δραχμές και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή χίλιες διακόσιες τριάντα (1.230) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

δ) Η εταίρος Όλγα σύζυγος Κωνσταντίνου Κελεμένη εισφέρει:δα) την αναλογίαν της επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εξ επτά μονάδων και ογδόντα εκατοστών τοις εκατόν (7,80%) εκ δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξη (11.079.156) δβ) την αναλογίαν της εκ του ατομικού της λογαριασμού εκ δραχμών τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (329. 788), δγ) την αναλογίαν της επί του κεφαλαιοποιημένου αποθεματικού εκ δραχμών ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ενιαχοσίων τριάντα οχτώ (84.938) και δδ) την προς τον σκοπόν τούτον καταβολή μετρητών εκ δραχμών διακοσίων εξ χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ (206.118). Ήτοι αύτη εισφέρει συνολικώς ένδεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (11.700.000) δραχμές και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή χίλιες εκατόν εβδομήντα (1.170) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

ε) Ο εταίρος Αλκιβιάδης Νικολάου Κριθαρέλης εισφέρει:

εα) την αναλογίαν του επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εκ δέκα εξ τοις εκατόν (16%) εκ δραχμών είκοσι δυο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εξ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (22.726.475), εβ) την αναλογίαν του εκ του ατομικού λογαριασμού εκ δραχμών εξακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα (676.489), εγ) την αναλογίαν του επί του κεφαλαιοποιημένου αποθεματικού εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα δυο (174.232) και εδ) την προς τον σκοπόν τούτον καταβολήν μετρητών εκ δραχμών τετρακοσίων είκοσι δυο χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (422.804). Ήτοι ούτος εισφέρει συνολικώς είκοσι τέσσαρα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμάς και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή δυο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

στ) Ο εταίρος Ιωάννης Συμεών Συμεωνίδης εισφέρει: στα) την αναλογίαν του επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εκ δέκα εξ επί τοις εκατό (16%) εκ δραχμών είκοσι δυο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εξ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τέσσερα (22.726.474) στβ) την αναλογίαν του εκ του ατομικού του λογαριασμού εκ δραχμών εξακοσίων εβδομήντα εξ χιλιάδων τετρακοσίων εννενήντα (676.490). στγ) την αναλογίαν του επί του κεφαλαιοποιημένου αποθεματικού εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα δυο (174.232) και στδ) την προς τον σκοπόν τούτον καταβολήν μετρητών εκ δραχμών τετρακοσίων είκοσι δυο χιλιάδων

οκτακοσίων τεσσάρων (422.804). Ήτοι ούτος εισφέρει συνολικώς είκοσι τέσσαρα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμάς και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή δυο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

ζ) Η Ευθαλία Κελεμένη σύζυγος Ιωάννου εισφέρει: ζα) την αναλογίαν της επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εκ δέκα εξ τοις εκατόν (16%) εκ δραχμών είκοσι δυο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εξ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τέσσερα (22.726.474), ζβ) την αναλογίαν της εκ του ατομικού της λογαριασμού εκ δραχμών εξακοσίων εβδομήντα εξ χιλιάδων τετρακοσίων εννενήντα (676.490), ζγ) την αναλογίαν της επί του κεφαλαιοποιημένου αποθεματικού εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα δυο (174.232) και ζδ) την προς τον σκοπόν τούτον καταβολήν μετρητών εκ δραχμών τετρακοσίων είκοσι δυο χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (422.804). Ήτοι αύτη εισφέρει συνολικώς είκοσι τέσσαρα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμάς και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή δυο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

η) Ο Ιωάννης Τσιτσιρίκος του Βασιλείου εισφέρει: ηα) την αναλογίαν του επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εκ δέκα τοις εκατόν (10%) εκ δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων σαράντα εξ (14.204.046), ηβ) την αναλογίαν εκ του ατομικού του λογαριασμού εκ δραχμών τετρακοσίων είκοσι δυο χιλιάδων οκτακοσίων εξ (422.806), ηγ) την αναλογίαν του επί του κεφαλαιοποιημένου αποθεματικού εκ δραχμών εκατόν οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εννενήντα πέντε (108.895) και ηδ) την προς τον σκοπόν αυτόν καταβολήν μετρητών εκ δραχμών διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών (264.253). Ήτοι ούτος εισφέρει συνολικώς δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμάς και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

θ) Ο Αλέξανδρος Βασιλείου Στεφανής εισφέρει: θα) την αναλογίαν του επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εκ δέκα τοις εκατόν (10%) εκ δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων σαράντα εξ (14.204.046), θβ) την αναλογίαν του εκ του ατομικού του λογαριασμού εκ δραχμών τετρακοσίων είκοσι δυο χιλιάδων οκτακοσίων εξ (422.806), θγ) την αναλογίαν του επί του κεφαλαιοποιημένου αποθεματικού εκ δραχμών εκατόν οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εννενήντα πέντε (108.895) και θδ) την προς τον σκοπόν τούτον καταβολήν μετρητών εκ δραχμών διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών (264.253). Ήτοι ούτος εισφέρει συνολικώς δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμάς και έναντι αυτής της εισφοράς θα λαβή χίλιες πεντακόσιες (1500) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

3) Δεδομένου ότι η πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης ως αύτη εστί και ευρίσκεται κατά την δημοσίευσιν της παρούσης συμβάσεως και την νόμιμον έναρξιν λειτουργίας της συνιστωμένης νέας Ανωνύμου Εταιρείας άνευ άλλης παροχής (πλην της αναφερθείσης εισφοράς ή αντιπαροχής πλην της απολήψεως των αναλογούντων ονομαστικών μετοχών) συμφωνείται ακολούθως ούτως:

α) Πέραν της εις την ανωτέρω έκθεσιν εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, εν συνδυασμώ και προς τα υπ' αυτής τηρούμενα βιβλία, μνημονευομένων περιουσιακών στοιχείων και συναφών υποχρεώσεων προς την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν και παν έτερον πράγμα ή δικαίωμα ανήκον εις αυτούς, έστω και μη αναφερόμενον εν τω παρόντι (πχ. σήματα, διακριτικούς τίτλους κ.λπ.) άτινα δικαιούνται να κάνουν χρήσιν, β) πάσαι αι συμφωνίαι, αι συναφθείσαι συμβάσεις προμηθείας πρώτων και βοηθητικών υλών, αι δικαιοπραξίαι τα δικαιώματα και αι αποκτήσεις ως και πάντα τα περιουσιακά στοιχεία τα οπουδήποτε ανήκοντα εις την δια του παρόντος μετατρεπομένην

Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης (υφιστάμενα όμως κατά την υπαγραφήν της παρούσης συμβάσεως ή μέλλοντα να υπάρξουν, μεταβιβάζονται, εκχωρούνται και μεταφέρονται εις τα περιουσιακά στοιχεία της δια του παρόντος συνιστώμενης νέας Ανωνύμου Εταιρείας ευθύς ως αύτη απόκτηση νομικήν προσωπικότητα, γ) εκκρεμείς δίκαι εις τας οποίας η μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης τυγχάνει διάδικος υφ' οιανδήποτε μορφήν από της νόμιμου δημοσιεύσεως του παρόντος συνεχίζεται επ' ονόματι και δια λογαριασμόν (δια της προκειμένης συμβάσεως) συνιστώμενης νέας Ανωνύμου Εταιρείας δ) η δια της παρούσης συμβάσεως συνιστώμενη νέα Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει πάσας τας απαιτήσεις και πάσας τας (έναντι οιωνδήποτε οφειλάς και πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης ως καθολικός διάδοχος αυτής εφ' όσον αύται εμφαίνωνται ή μέλλει να εμφαίνωνται εις τα βιβλία της Εταιρείας ταύτης. Ειδικώτερον αναλαμβάνει να εξοφλήσει μεταξύ των άλλων τας πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας ως αύται απεικονίζονται εις την από 5.12.1985 Έκθεσιν εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 μεταξύ των οποίων υπόλοιπον οφειλής προς:

α) Την Ε.Τ.Β.Α. εκ δραχμών τριάντα εξ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων μιας (36.568.701) ως αύτη πηγάζει από τα με αριθμούς 5335/21-12-1981, 5600/30-6-1982 και 5971/21-4-1983 δανειστικά συμβόλαια μου.

β) Προς την Τράπεζαν Μακεδονίας Θράκης ΑΕ εκ δραχμών είκοσι εξ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριών (26.753.403), και

γ) Προς την Ιονική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ εκ δραχμών εννέα εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (9.090.910) δι ας οφειλάς εγγυώνται και οι ίδιοι ατομικώς σωρευτικώς μετά της νέας Ανωνύμου Εταιρείας.

ε) Η προς ην η μεταβίβασις των ειρημένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας (και δια της παρούσης συμβάσεως) συνιστώμενη νέα Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει να συνεχίσει τας εργασίας της ειρημένης Εταιρείας και την διαχείρισιν των εν λόγω εργασιών δι ίδιον λογαριασμόν.

στ) Άπασαι αι ενεργηθείσαι και ενεργηθησόμεναι υπό της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης πράξεις, μέχρι της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκριτικής αποφάσεως αυτού, εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θα θεωρούνται ως γενόμεναι δια λογαριασμόν της μετατρεπομένης Εταιρείας κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα.

ζ) Ρητώς επίσης συνομολογείται, ότι άπασαι αι διενεργηθείσαι και διενεργηθησόμεναι πράξεις και συναλλαγαί ανεξαρτήτως της φύσεως και εκτάσεως των οικονομικών και νομικών αποτελεσμάτων αυτών, από της επομένης της ημέρας καθ' ην εκκλήθη ο Ισολογισμός της μετατρεπομένης ως άνω Εταιρείας ήτοι και της 1ης Νοεμβρίου 1985 έτους και εντεύθεν μέχρι της ημέρας της νομίμου συστάσεως της νέας Ανωνύμου Εταιρείας λογίζονται ως γενόμεναι και γενησόμεναι επ' ονόματι και δια λογαριασμόν της μετατρεπομένης Εταιρείας και συνεπώς τα εκ των ειρημένων πράξεων και συναλλαγών προκύψαντα και προκύπτοντα οικονομικά αποτελέσματα, θα θεωρηθούν ως αποτελέσματα της νέας Ανωνύμου Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
Μεταβατικαί διατάξεις.
Άρθρον 41.

1)Η πρώτη εταιρική χρήσις κατ' εξαίρεσιν των εν τη παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού οριζομένων, θα περιλαμβάνει το χρονικόν διάστημα από 1-11-1985 μέχρι 31-12-1986, λογίζεται και συμφωνείται εις εν εταιρικόν έτος και θέλει συνταχθεί

αυτό ισολογισμός.

2)Η πρώτη Γενική Συνέλευσις των μετόχων θέλει συγκληθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως συγκαλουμένου εν τω μεταξύ εφ' όσον κριθεί σκόπιμον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων τοιούτων.

Άρθρον 42.
Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον.

1) Δια χρονικόν διάστημα από της συστάσεως της Εταιρείας μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1991, το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτής θα αποτελείται εκ των κάτωθι:

α) Αλκιβιάδης Νικολάου Κριθαρέλης, κάτοικος Καβάλας οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 2, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Ιωάννης Συμεών Συμεωνίδης κάτοικος Καβάλας οδός Αμύντας αριθμός 65, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Κωνσταντίνος Ηλία Κελεμένης, κάτοικος Καβάλας οδός Φίλωνος αριθμός 10, Διευθύνων Σύμβουλος.

δ) Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιωτίδης, κάτοικος Καβάλας οδός Βενιζέλου αριθμός 66, Διευθύνων Σύμβουλος της άνω Εταιρείας, ενεργών είτε από κοινού μετά άνω Κωνσταντίνου Κελεμένη είτε ιδία έκαστος χωριστά, δεσμεύοντες δια της υπογραφής των την Εταιρείαν κάτωθεν της σφραγίδος αυτής, και

ε) Ιωάννης Ηλία Κελεμένης κάτοικος Καβάλας οδός Ανδρομάχης αριθμός 5, μέλος του Διοικητικού Συμβουλΐου.

2) Εν περιπτώσει κωλύματος, υποχωρήσεως, εκπτώσεως ή παραιτήσεως ή ο μη γένοιτο θανάτου ενός ή πλειόνων των δια της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου οριζομένων συμβούλων, του Προέδρου του Αντιπροέδρου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων, το ούτω συγκροτούμενον Διοικητικόν Συμβούλιον εντός του αυτού χρονικού διαστήματος και δια το χρονικόν τούτο διάστημα και μόνον προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστάτου συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρον 43.

Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν και κατ' εξαίρεσιν των εν τοις παραγράφοις 1 και 2 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού οριζομένων, ως τακτικοί ελεγκταί ορίζονται οι:

α) Ανδρομάχη Παπανικολάου, κάτοικος Καβάλας οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 2

β) Πρόδρομος Φιλιππίδης, κάτοικος Καβάλας οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 147, ως αναπληρωματικοί δε οι:

α) Αντώνιος Κυριακόπουλος, κάτοικος Καβάλας οδός Αριστείδου Στάνη και Ελευθερίας γωνία και

β) Αθανάσιος Θεοδωρίδης, κάτοικος Καβάλας οδός Φιλώτα αριθμός 21, έχοντες άπαντες τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις τυγχάνουν δε πτυχιούχοι Α.Β.Σ.Θ. και Ο.Π.Ε.

Αμοιβή των μελλόντων να ενεργήσουν τον έλεγχον ελεγκτών ορίζεται το ποσόν των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δι' έκαστον.

Άρθρον 44.

Δια παν θέμα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού θα ισχύουν τα υπό των σχετικών Νόμων επιτασσόμενα, ιδία δε υπό των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον και θέλει ισχύση στο μέλλον.

Άρθρον 45.

Καθ' όσον αφορά τα εισφερόμενα εις την δια του παρόντος συνιστωμένην νέαν Ανώνυμον Εταιρείαν αυτοκίνητα ταύτα είναι τα κατωτέρω:

1) Ένα αυτοκίνητο φορτηγόν, κοινόν μη ανατρεπόμενον, ανοικτό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου 813 υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΚΜ 4462, πλαισίου 318054-14-171855, κινητήρος 353904-10-76073, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εφοδιασμένο με το υπ' αριθμόν 070663/1979 έτους βιβλιάριον μεταβολών κατοχής και κυριότητος αυτοκινήτου ισχύος τριάχοντα τεσσάρων (34) ίππων, μικτού βάρους 8.000MG κυριότητος της Εταιρείας.

2) Ένα αυτοκίνητο φορτηγόν, κοινόν μη ανατρεπόμενον, ανοικτόν, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου 608 υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΚΜ 3589, πλαισίου 310404-13-174526, κινητήρος 314948-10-191249, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εφοδιασμένο με το υπ' αριθμόν 379880/1975 έτους βιβλιάριον μεταβολών κατοχής και κυριότητος αυτοκινήτου ισχύος είκοσι τριών (23) ίππων μικτού βάρους 5.990ΚG κυριότητος της Εταιρείας.

3) Ένα αυτοκίνητο φορτηγόν κοινόν μη ανατρεπόμενον ανοικτόν εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου 1419 υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΚΧ 8092, πλαισίου 383228-14-491928 κινητήρος 401923-10-162254, ιδιωτικής χρήσεως πετρελαιοκίνητο, εφοδιασμένο με το υπ' αριθμόν 943637/1985 έτους βιβλιάριον μεταβολών κατοχής και κυριότητος αυτοκίνητον ισχύος πεντήκοντα επτά (57) ίππων, μικτού βάρους 21.000 ΚG με συρόμενο με αριθμό πλαισίου 76872 κυριότητος της Εταιρείας.

4) Ένα ημιφορτηγόν αυτοκίνητον, κοινόν μη ανατρεπόμενον ανοικτόν εργοστασίου κατασκευής DATSUN τύπου LB 120 βενζινοκίνητον υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΚΜ 5952, πλαισίου 43120-100835, κινητήρος 401293-10-162254 ιδιωτικής χρήσεως, εφοδιασμένον με το υπ' αριθμόν 533905/1976 έτους βιβλιάριον μεταβολών κατοχής και κυριότητος αυτοκινήτου ισχύος οκτώ (8) ίππων μικτού βάρους 1290 ΚG κυριότητος της Εταιρείας, υπό των συμβαλλομένων ενεχειρίσθη προς την Οικονομικήν Εφορίαν Καβάλας δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως του άνω ακινήτου, λαβούσα αύξοντα αριθμόν 5011/21-4-1986, ης κεκυρωμένον αντίγραφον μοι επεδείχθη, μη οφειλομένου φόρου μεταβιβάσεως συμφώνως τω άρθρω 3 του ΝΔ.1297/1972 και το άρθρον 29 του Ν.Δ. 231/1975.

Καβάλα , 06-09-18

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΗ