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

Ξάνθη,26/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1705352

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12517446000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27984/66/Β/92/0021**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1877346**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/2432-1 / 25/09/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ: ΨΤ8Δ7ΛΒ-Ψ1Κ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12517446000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 27984/66/Β/92/0021) σύμφωνα με την από 01/09/2019 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. ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ
   ΛΕΥΚΗ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.102.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ 122.000.000.-

Στην Καβάλα σήμερα στις είκοσι τρείς (23) Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο (1992) ημέρα Τετάρτη και στο εδώ και στην γωνία των οδών Ομονοίας - Παύλου Μελά αριθμός 20, Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της εκεί οικοδομής, με αριθμό γραφείου 1 ιδιοκτησίας Ευανθίας χήρας Σταύρου Μανίτσα, Χρήστου Σταύρου Μανίτσα και Αναστασίας συζύγου Θεοδώρου Γεωργίου, μπροστά σε εμένα την Συμβολαιογράφο Καβάλας ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΟΥΤΣΟΚΑΠΑ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΟΥ, που κατοικοεδρεύω εδώ, εμφανίστηκαν οι γνωστοί σε εμένα και μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ 1) ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ και της Κατίνας που γεννήθηκε στο Πολύστυλο Καβάλας το 1953, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, κατοικεί στην Καβάλα στην οδό Δαγκλή αριθμός 6 και κατέχει την αστυνομική ταυτότητα με αριθμό Λ.553319/25-1-1979 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας. 2) ΖΗΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της Κρυσταλίας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1945, Εργοδηγός - Ηλεκτρολόγος, κατοικεί στην Ξάνθη στην οδό Αριστείδου αριθμός 2 και κατέχει την αστυνομική ταυτότητα με αριθμό Ε.552590/16-2-1962 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας και 3) ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της Έλλης, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1952, Πολιτικός Μηχανικός, κατοικεί στην Ξάνθη (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 14/Ι) και κατέχει την αστυνομική ταυτότητα με αριθμό Μ.738633/9-4-1984 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, όλοι Έλληνες Πολίτες που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, οι οποίοι ενεργούν σαν μοναδικοί εταίροι και για λογαριασμό της στην Λεύκη Ν. Ξάνθης εδρεύουσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία

"ΣΜΥΡΔΕΞ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης", η οποία συστήθηκε με το με αριθμό 4510/19-3-1979 συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 15/23-3-1979 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 643/29-3-1979 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε) και τροποποιήθηκε 1) με το με αριθμό 1.273/6-3-1980 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντινιάς Νταϊλάνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 4/12-4-1980 και περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1343/8-5-1980 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίον Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 2) με το με αριθμό 2.178/28-5-1980 της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 10/28-5-1980, και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 529/19-3-1981 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 3) με το με αριθμό 4.313/14-4-1981 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε εις βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 6/21-4-1981 και περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2055/27-5-1981 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε.) 4) με το με αριθμό 4.788/12-8-81 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 8/24-8-1981, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3470/3-9-1981 Φ.Ε.Κ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 5) με το με αριθμό 11.861/27-3-1989 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 1/28-3-1989, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1774/6-6-1989 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 6) με το με αριθμό 12.096/17-7-1989 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 16/18-7-1989, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2929/19-7-1989 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και 7) με το με αριθμό 10.190/15-10-1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας Κυραζόγλου – Ζαχαριάδη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 20/19-10-1992, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμόν 4807/20-

10-1992 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπα των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν, δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της πιο πάνω εταιρείας σε ανώνυμη, δυνάμει του με αριθμό 39/20-10-1992 πρακτικού της, που επισυνάπτεται στο παρόν, οι οποίοι εζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν και συμφώνησαν τα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 1
Σύσταση Επωνυμία

1.- Συνίσταται Ανώνυμη Βιοτεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΜΥΡΔΕΞ Ανώνυμη Εταιρεία ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε.»

2.- Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Ά ρ θ ρ ο 2
Έδρα της εταιρείας

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Λεύκης Ν. Ξάνθης.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του Υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Ά ρ θ ρ ο 3
Διάρκεια της εταιρείας.-

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εννενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ξάνθης της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Ά ρ θ ρ ο 4
Σκοπός της εταιρείας.-

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Παραγωγή και εμπορία Σμυριδόχαρτου - Σμυριδόπανου και όλων των λειαντικών ειδών.

β) Εισαγωγή και εμπορία συναφών ειδών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πάρθηκε στις 20/6/2007 αποφασίστηκε η τροποποίηση του ως άνω άρθρου ως εξής:

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία όλων των λειαντικών ειδών

β) Η εμπορία συναφών ειδών

γ) Η εκμίσθωση κινητών και ακινήτων των οποίων έχει την κυριότητα, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και η κάθε μορφή εκμετάλλευσης αυτών.

δ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσης και κάθε νομικής μορφής εταιρείες - βιομηχανικές, εμπορικές, κτηματικές, χρηματοοικονομικές, τουριστικές, ναυτιλιακές - στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πάρθηκε στις 01/9/2019 αποφασίστηκε η τροποποίηση του ως άνω άρθρου 4, παρ. 1 ως εξής:

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία όλων των λειαντικών ειδών.

β) Η εμπορία συναφών ειδών.

γ) Η αγορά ή και η ανέγερση πάσης φύσεως ακινήτων προς εκμετάλλευση.

δ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσης και κάθε νομικής μορφής εταιρείες - βιομηχανικές, εμπορικές, κτηματικές, χρηματοοικονομικές, τουριστικές, ναυτιλιακές - στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2.- Η εταιρεία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

3.- Η άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 5
Εταιρικό κεφάλαιο.-

1.- α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 122.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 12.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που πάρθηκε στις 3.9.1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 16.200.000 δρχ. διαιρούμενο σε 1.620 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 13.820.000 δρχ. αφ' ενός μεν με την καταβολή μετρητών ποσού δρχ. 724.684 και αφ' ετέρου με κεφαλαιοποίηση που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων της εταιρίας και η οποία έγινε σύμφωνα με το Ν. 2064/92 ποσού δρχ. 13.095.316, με έκδοση 1.382 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1999 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των

80.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

ε) Ήδη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 30/6/2001 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 24.950.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρίας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 με έκδοση 2.495 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με το ποσό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 29/6/2002 μετατρέπεται η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας από 10.000 δρχ. σε 30 € (Ευρώ) έκαστη και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 16.779, 41 € με κάλυψη του από τα έκτακτα αποθεματικά. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 770,910,00 € και διαιρείται σε 25.697 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία.

ζ) Ήδη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 28/6/2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 283.500,00 € με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρίας που έγινε σύμφωνα με το Ν.2065/92 κατά 282.619,28 € και με καταβολή 880,72 € μετρητών, με έκδοση 9.450 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με το ποσό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.054.410,00 € και διαιρείται σε 35.147 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια.

η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/01/2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας

αναμένεται να αυξηθεί κατά 2.108.820€ με καταβολή μετρητών μέχρι της 25.02.2008 και έκδοση 70.294 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30€ έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναμένεται να ανέρθει συνολικά στο ποσό των 3.163.230,00 € διαιρούμενο σε 105.441 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια.

θ) Με το υπ' αριθμόν Νο 100 πρακτικό του Δ.Σ. της 26/02/2008 πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.054.920€ αντί των 2.108.820€ που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25/01/2008 και άρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 2.109.330€ και διαιρείται σε 70.311 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30€ έκαστη.

ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε σήμερα 09/09/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά 1.757.775€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά αναλογία των μετοχών των και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30€ σε 5€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 351.555€ διαιρούμενο σε 70.311 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5€ η κάθε μια.

ια) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 30/06/2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 773.421,00 €, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων ποσού 169.919,15 € (Ν.2065/92) και από την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 20 του Ν.1828/89 ποσού 603.501,85 €. Έτσι σήμερα 30/6/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.124.976,00 € και διαιρείται σε 70.311 μετοχές ονομαστικής αξίας 16,00 € η κάθε μια.

ιβ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/06/2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 125.153,58 €, με

κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων (Ν.2065/92). Έτσι σήμερα 25/6/2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.250.129,58 € και διαιρείται σε 70.311 μετοχές ονομαστικής αξίας 17,78 € η κάθε μια.

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα όπως με απόφαση της, που λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.-

4.- Κατ' εξαίρεση για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρ.29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το

ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανων. Εταιρειών και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6.- Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσόν των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο της έκδοσης και της καταβολής της αξίας τους.

7.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

8.- Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 6
Μετοχές της εταιρείας

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου των για μία πενταετία, από την ημερομηνία συστάσεως της εταιρείας και καταχωρήσεως του καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1297/1972 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.849/1978 και ισχύει σήμερα, μετά το Ν.1882/1990.

2.- Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 & 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Ά ρ θ ρ ο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.-

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.

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

4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της

γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στο όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

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

6.- Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

7.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

8.- Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταβίβαση μέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών από οποιοδήποτε μέτοχο ή μετόχους της εταιρείας προς έταιρο μέτοχο ή μετόχους της εταιρείας.

9.- Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά

οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.

10.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

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

12.- Η απαγόρευση των παραγράφων 9 και 11 ισχύει και προκειμένου για δάνειο ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/20, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

13.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Ν.2190/20, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γεν. Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/20 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

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

15.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

16.- Εάν κάποιος από τους μετόχους εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστάς τους ήδη υπάρχοντες μετόχους και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 8
Έκδοση ομολογιακού δανείου

1.- Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

2.- Στην παραπάνω απόφαση της γενικής συνελεύσεως πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπόμενων ομολογιών.

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

4.- Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται, όπως, στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στην δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης της γενομένης αυξήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

5.- Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ά ρ θ ρ ο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών.-

1.- Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από από τρία έως επτά (3-7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3.- Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξη έτη.

4.- Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομείνοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις, πάντως, του προσωρινού συμβούλου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν έγκριση της από την γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

Ά ρ θ ρ ο 10
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.-

1.- Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/01/2008 αποφασίστηκε η τροποποίηση του ως άνω άρθρου 10, παρ.1 ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από την γενική συνέλευση.

3.- Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

Ά ρ θ ρ ο 11
Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων.-

1.- Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2.- Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα

πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση.

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

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

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

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

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

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

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

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

5.- Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.

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

7.- Εγκρίνει την χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

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

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

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

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

12.- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.

13.- Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

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

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

16.- Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

17.- Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συνολική ενέργεια.

18.- Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεων αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς , συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις τις εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού

κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

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

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

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

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

Ά ρ θ ρ ο 13
Εκπροσώπηση της εταιρείας.-

1.- Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3.- Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

4.- Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνουν την εταιρεία μόνον, εάν εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 20/6/2007, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 13, παρ.4 ως εξής:

Η αμοιβή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000 ΕΥΡΩ) μηνιαίως μικτά για τον καθένα. Εάν οι δύο ιδιότητες συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο, τότε αυτό λαμβάνει και τις δυο αμοιβές αθροιστικά.

Οι αμοιβές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνουν την εταιρία μόνο αν εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 07/01/2013 αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 13, παρ.4 ως εξής:

Καταργούνται οι μηνιαίες αποδοχές του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνουν την εταιρία μόνον, εάν εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5.- Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 14

Ευθύνες των μελών του διοικητικού συμβουλίου

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το

διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

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

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

4.- Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αύτη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση γενικής συνελεύσεως.

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

6.- Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο όταν συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

7.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξεως και αν πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

8.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, αφού αποφασίσει γ' αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό

συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'όψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 15
Έκταση αρμοδιοτήτων της γενικής συνελεύσεως.-

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2.- Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από την γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Άρθρο 16
Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως.-

Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 17
Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως.-

1.- Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι

εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.

2.- Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

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

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που α) εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα που θα προσδιορίζονται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην πόλη της Ξάνθης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/01/2008 αποφασίστηκε η τροποποίηση του ως άνω άρθρου 17, παρ.2 ως εξής:

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής: σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα

αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως.

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας την ετήσια οικονομική κατάσταση που θα υποβληθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός με τις άνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται και σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητούσε εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5.- Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 18
Δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση.-

1.- Δικαίωμα παραστάσεως στην γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση.

2.- Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα από αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν και με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

4.- Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρεία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με τη φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 19
Απαρτία της γενικής συνελεύσεως.-

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Αν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιοριστεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των

υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, στη παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20
Προεδρείο της γενικής συνελεύσεως

Ο πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων ώσπου να επικυρωθεί από την γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην γενική συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 21
Δικαιώματα μετόχων

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2.- Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

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

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

5.- Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 22
Αρμοδιότητες της γενικής συνελεύσεως.

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός της περίπτωσης που προβλέπει το άρθρο 5 παρ.3 του καταστατικού. β) Για εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 9 παρ.4 και 32 του παρόντος. γ) Για εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 34 του παρόντος. δ) Για τη διάθεση των κερδών της εταιρείας. ε) Για έκδοση δανείου με ανώνυμες

ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.3190/20. στ) Για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών και η) Για έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.

2.- Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της γενικής συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και το σκοπό της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για την δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη.

Άρθρο 23
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτηση τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.

3.- Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδριάσεως αυτή που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4.- Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γεν. συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για

οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα.

β) Να δώσει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το τελευταίο (δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο) υποχρεούται να δώσει σ'αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή πριν απ'αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας ης εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7.- Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιοι θέμα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες της περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα με άρθρο 18 παρ.2 του παρόντος, που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα, από τη

χρονολογία της καταθέσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

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

10.- Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

11.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην γενική συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνελεύσεως και τους γραμματείς αυτής.

12.- Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να την παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής και του εγκριθέντος ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 24
Ελεγκτές της εταιρείας

1.- Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Εκτός από τους άνω δύο τακτικούς ελεγκτές, η γενική συνέλευση εκλέγει και δύο (2)

αναπληρωματικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή τακτικό και ένα αναπληρωματικό.

2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνελεύσεως που περιλαμβάνει τον διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς γραπτώς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/20.

3.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεων και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτού. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομικότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεχθείσας χρήσεως, καθώς επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά

την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια. γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20 και στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 34α του Κ.Ν.2190/20.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

6.- Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας καθένα χωριστά με σημείωση του είδους και του τόπου όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής τους και τα υφιστάμενα πάνω σ' αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς

και σημαντικές ζημιές, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

7.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την γενική συνέλευση.

8.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό έλεγχο όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς Λογιστές: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του Π. Διατάγματος της 16 Ιανουαρίου 1930 "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών". β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' ολόκληρη την χώρα. γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα. δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 25/01/2008 αποφασίστηκε η τροποποίηση του ως άνω άρθρου 24, παρ.8 ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό της εταιρίας, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος προβλέπεται από ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει με το Ν.3604/2007.

9.- Επίσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

10.- Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει ειδικώς υπογραφεί από: α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) Τον έχοντα τη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) Τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι αυτοί αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από απόψεως νομιμότητος, υποχρεούνται να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 25
Δικαιώματα ελέγχου από την μειοψηφία

1.- Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι των άρθρων 686επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2.- Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την ημερομηνία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

3.- Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

4.- Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα

υποβολής αιτήσεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 26
Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως.-

1.- Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως που έληξε. Η ετήσια οικονομική κατάσταση συνοδευόμενη από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη λογοδοσία αυτού για τα πεπραγμένα της χρήσεως που αφορά, υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση.

2.- Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, σε τρόπο που να εξάγεται απ' αυτόν ευκόλως και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3.- Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού και γενικότερα η ετήσια οικονομική κατάσταση πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 29-36 του Π.Δ. 409/86 και 3-5 και 20 του Π.Δ. 498/87.

4.- Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», που πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημιές.

5.- Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφανίζει τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημιά των περασμένων χρήσεων προσθετικός ή αφαιρετικός, αναλόγως, από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλειομένης χρήσεως.

6.- Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες υπάρχουν σε αντιστοιχία τα ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της παρελθούσης χρήσεως. Τα εμπράγματα βάρη, που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνονται στον ισολογισμό κατά τρόπο που δηλώνει σαφώς αυτά. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά μετόχων από οφειλόμενες δόσεις μετοχών, καθώς και οι απαιτήσεις κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις άλλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας.

7.- Οι τίτλοι των λογαριασμών στον ισολογισμό και τα «αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να δηλώνουν σαφώς τα εικονιζόμενα στοιχεία. Απαγορεύεται στον ισολογισμό και τα «αποτελέσματα χρήσεως» περιλαμβάνονται στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός στον ισολογισμό ενεργητικού και παθητικού, ομοειδών ή όχι και η εμφάνιση σ' αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Τα ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικός από τα οικεία στοιχεία.

8.- Δαπάνες διαχειρίσεως δεν αναγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικώς, μπορούν να αναγράφονται στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως, για τις οποίες προβλέπεται από το καταστατικό ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως απόσβεση όχι πέραν πενταετίας.

9.- Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία αυτών στον ισολογισμό.

Ά ρ θ ρ ο 27

Διανομή καθαρών κερδών

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά :

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν.148/67, ως ισχύει με τον Ν.876/79, που καθιερώνει υποχρεωτική διανομή στους μετόχους ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών. γ) από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται, κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και άλλες αποζημιώσεις. δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικών ή για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή με εξουσιοδότηση της, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού. Η πληρωμή γίνεται την

έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η δημοσίευση γίνεται σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα κέρδη που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη πού δείχνει η λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 28
Λόγοι διαλύσεως της εταιρείας

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμό που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20 γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφανθεί περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.- Η εταιρεία λύεται : α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειας, που ορίζεται στο καταστατικό. β) Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του παρόντος καταστατικού, γ) Άμα κηρυχθεί η

εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

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

4.- Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ.3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρεία, που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται εκτάκτως η γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 29
Εκκαθαριστές

1.- Εάν αποφασισθεί η διάλυση, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς (2-3) εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει και την αμοιβή.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν τον ισολογισμό της εταιρείας, τον οποίο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ά ρ θ ρ ο 30

Διαδικασία εκκαθαρίσεως

1.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό και να εξοφλήσουν το παθητικό της εταιρείας, ενεργούντες με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο. Η γενική συνέλευση παραχωρεί στους εκκαθαριστές όλα τα δικαιώματα που τους είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Για να επιτύχουν τη ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της γενικής συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά.

2.- Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

3.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η γενική συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Η γενική συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

4.- Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι που δεν επέτρεψαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως.

5.- Στη γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

6.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση.

7.- Κατά τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως στο διάστημα της εκκαθαρίσεως, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου «Δ» του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση αυτή

επιβάλλει το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές, που προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

Ά ρ θ ρ ο 31
Κάλυψη του Κεφαλαίου

1.- Το κατά το άρθρο 5 παρ.1 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας από δραχμές εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια (122.000.000) εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο καλύπτει, με εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΜΥΡΔΕΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που αποτελείται από στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού από τα οποία προέκυψε καθαρά περιουσία από δραχμές εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια (122.000.000).

2.- Η εισφερόμενη καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΜΥΡΔΕΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προκύπτει από τα υφιστάμενα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της τα οποία εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 με βάση τον ισολογισμό που συντάχθηκε στις 31.12.1991 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών με αριθμό πράξεις θεωρήσεως 12479/28.12.1988 της Α. Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, η οποία συστήθηκε με την υπ' αριθμό ΤΕ 2425/2.11.92 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης και της οποίας η σχετική έκθεση εκτιμήσεως που μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμόν ΤΕ 2653/7.12.92 έγγραφο της Νομαρχίας Ξάνθης έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτιμήσεως της Καθαρής Θέσης της εταιρείας «ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΟΥ» η οποία θα μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία και βρίσκεται στο χωριό Λεύκη Ξάνθης.

Ξάνθη, 3/12/1992

Π Ρ Ο Σ

ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

Τμήμα Εμπορίου

Ξ Α Ν Θ Η

Σε εκτέλεση της αριθ.Τ.Ε.2425/2.11.92 απόφασης κ. Νομάρχη Ξάνθης οι κατωτέρω:

1. Κων/νος Καρακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου Ξάνθης,
2. Βασιλική Καρκαλίδου, Υπάλληλος τμήματος Εμπορίου Ξάνθης
3. Βασίλειος Παμπουκίδης, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε Ξάνθης, μέλη της

επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα δικαιολογητικά (βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, τίτλοι ιδιοκτησίας, τιμολόγια αγοράς παγίου εξοπλισμού, τεχνική έκθεση μηχανικού κ.λ.π) καθώς και αυτοψία των εγκαταστάσεων της εταιρείας που βρίσκεται στη Λεύκη Ν. Ξάνθης προκειμένου η «ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε.» να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, το δε πόρισμα της εκτίμησης είναι το εξής:

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Α. Έξοδα εγκαταστάσεως

Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελ.58 και 66

Η επιτροπή το εκτιμά στο ποσό των 285.000 δρχ

Πάγιο Ενεργητικό

1. Γήπεδα – Οικόπεδα

Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελ.58 και 66.

Πρόκειται για δύο αγρούς κείμενους στη θέση «Τεπέ-Ταρλά» περιοχής

Λαμπρινού, υπό χαρακτηριστικόν στοιχείων Ε και ΣΤ οι οποίοι αποτελούν τμήμα του υπ' αριθμόν 207 τεμαχίου του κτηματολογικού πίνακα της κοινότητας Ευμοίρου Ξάνθης εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (4.155) τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε μέτρων και (4.088) τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα οκτώ μέτρων αντιστοίχως όπως αυτά απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολ. Μηχανικού Πέτρου Παμπουλίδη με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και Ε-Δ-Ζ-Ε. Τα παραπάνω οικόπεδα περιήλθαν στην κυριότητα της «ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε.» με το αριθ. 22384/19.4.79 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Καβάλας Ανέστη Γεωργίου Χατζίδη. Το συμβόλαιο μεταγράφηκε στον τόμο 594 των βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Στην μερίδα της εταιρείας α) Καμμιά πράξη εκποίησης προς τρίτους δεν έχει μεταγραφεί σύμφωνα με το αριθ. 2001/1/19.10.92 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. β) Καμμιά αγωγή δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, σύμφωνα με το αριθ.2001/3/19.10.92 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. γ) Καμμιά υποθήκη ή προσημείωση ή κατάσχεση αναγράφηκε, σύμφωνα με το αριθ.2001/3./19.10.92 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την έκταση, την θέση, την διαμόρφωση του χώρου, τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν σ' αυτό, τις τρέχουσες και επικρατούσες τιμές σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αποτιμά την σημερινή του αξία σε 8.500.000 δρχ.

2. Κτίρια-Τεχνικά Έργα

Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ.58 και 66, συν. κατάσταση Νο2

Πρόκειται για βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.748,45 τ.μ. πλήρως αποπερατωμένο για παραγωγή λειαντικών, σύμφωνα με τις αριθ. Να 34/80 και Να 234/91 οικοδ. άδειες του Τ.Π. Ξάνθης. Κατασκευή με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, δάπεδο από άοπλο σκυρόδεμα και επίστρωση μωσαϊκού, μεταλλική αυτοφερόμενη στέγη με ζευκτά καπύλου φορέα από διατομές κοιλοδοκού και επιστέγαση με λαμαρίνα ALUSIM 0,8 χιλ με οριζόντιες υδρορροές από μπετόν κατά μήκος του κτιρίου και κατακόρυφες

πλαστικές. Εξωτερική μπατική τοιχοποιία με μόνωση και εσωτερική δομική τοιχοποιία. Εξωτερικές μεταλλικές πόρτες και μεταλλικά παράθυρα με υαλοπίνακες, ενώ οι εσωτερικές πόρτες των γραφείων και λοιπών χώρων είναι ξύλινες πρεσσαριστές. Επιχρίσματα τριπτά εξωτερικά και εσωτερικά υδροχρώματα ασωτερικά και εποξικά αδιάβροχα χρώματα εξωτερικά. Επενδύσεις και επιστρώσεις με πλακάκια σε χώρους W.C και εργαστηρίου. Υπάρχουν σε πλήρη λειτουργία στο κτίριο, εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και εγκατάσταση πυρασφάλειας. Η περίφραξη του οικοπέδου είναι με τσιμεντοπασσάλους και σίτα γαλβανιζέ ενώ η πόρτα εισόδου στο οικόπεδο είναι μεταλλική ηλεκτροκίνητη οδοντωτού κανόνα. Ο όγκος του κτιρίου είναι 11.537,12 κ.μ. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την θέση του κτίσματος την ποιότητα κατασκευής και του βαθμού συντήρησης όπως αναγράφονται στην από 26.10.92 τεχνική έκθεση του μηχανικού Γιώργου Τοπούζογλου-Ροπαλίδη, το σημερινό κόστος κατασκευής, αποτιμά την σημερινή αξία σε 42.210.000 δρχ

3. Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις

Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ 58 και 66

Συν/νη κατάσταση Νο3 ως Νο4

α) Μηχανήματα Ν.289/76

Μίξερ αναδεύσεως κόλλας, κομπρεσέρ αέρος 600 LIT, μηχανή ευκαμψίας τύπου FLE 100, αυτόματο ψαλίδι κοπής σε φύλλα και πακεταρισμένο τύπου TCE 70, αυτόματη ελαιοδυναμική μηχανή κοπής τύπου TLP 100, μηχανή κάθετου κοπής τύπου TRE 100, συγκρότημα παραγωγής σμυριδόχαρτου με όλα τα εξαρτήματα του, διακόπτης προσεγ.E23-XZEIG μετρητής HTA-2D.

Αποτιμώνται από την επιτροπή σε 49.000.000 δρχ

β) Μηχανήματα Ν.1262/82

Εξαρτήματα δεύτερου φούρνου, κατασκευή και τοποθέτηση α) μηχανής αποξηλώσεως σμυριδόχαρτου β) μια υδραυλική πρέσα 20ΤΝ γ) ψαλίδι με

πάγκους για κόψιμο ρολλών, φούρνος πολυμερισμού, επέκταση δευτέρου φούρνου. Αποτιμώμενα από την επιτροπή σε 6.000.000 δρχ

γ) Μηχανήματα Ν.1828/89

Μηχανήματα κοπής ρολλών σε φύλλα

Αποτιμώμενα από την επιτροπή σε 8.000.000 δρχ

δ) Μηχανήματα

Περονοφόρο αρμάνι Ιταλίας, αρχειοθήκη συρόμενη, τηλέτυπο, Ηλεκτρική θερμάστρα, αριθμομηχανή, τηλέφωνο, μικροέπιπλα κ.λ.π

Αποτιμώμενα από την επιτροπή 1.100.000 δρχ

ε) Εγκατ/σεις αποσκλήρυνσης νερού

Αποτιμώμενα από την επιτροπή σε 30.000 δρχ

Στ) Εργαλεία και όργανα Εργαλεία και όργανα Ν.289/76, εργαλεία και όργανα Ν.1928/89 και λοιπά όργανα, όπως αναφέρονται στην κατάσταση Νο4, αποτιμώμενα από την επιτροπή σε 4.000.000 δρχ

4. Μεταφορικά μέσα

   Βιβλίο Απογραφών –Ισολογισμού σελ.58 και 66

   Συν/νη κατάσταση Νο5

α) Φορτηγό αυτοκίνητο V.W μη ανατρεπόμενο ανοικτό με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΑ 1312, αριθ. πλαισίου [WVW222142KW002411], αριθ. Κινητήρα [EW051686], 11HP, κυριότητας της Ε.Π.Ε, σύμφωνα με το αριθ.11779/24.2.89 βιβλιάριο μεταβολών.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμά την αξία του στο ποσό των 1.000.000 δρχ

β) Φορτηγό αυτοκίνητο FIAT μη ανατρεπόμενο κοινό με αριθμό κυκλοφορίας παλαιό ΚΧ2779, νέος ΑΗΑ1240 αριθμό πλαισίου [FA147A0001074252], αριθ. κινητήρα [127^{A}0462457651], 7HP, κυριότητας της Ε.Π.Ε σύμφωνα με το αριθ. 79669/20.3.87 βιβλιάριο μεταβολών.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμά την αξία του στο ποσό των 500.000 δρχ

γ) Φορτηγό αυτοκίνητο FIAT μη ανατρεπόμενο κοινό ανοικτό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ-2335 αριθ. Πλαισίου [ZFA147A0001033070], αριθ. κινητήρα [1270462304765], 7HP, κυριότητας της Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το αριθ.79604/5.9.86 βιβλιάριο μεταβολών.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμά την αξία του στο ποσό των 500.000 δρχ

δ) Φορτηγό αυτοκίνητο DATSUN μη ανατρεπόμενο κοινό-κλειστό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 1629 αριθ. πλαισίου [VHGE23-041024], αριθ. Κινητήρα [Z20-512946], 14HP, κυριότητας Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το αριθ.79992/Δ.σειρά/16.9.85 βιβλιάριο μεταβολών.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμά την αξία του στο ποσό των 1.200.000 δρχ

ε) Φορτηγό αυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ μη ανατρεπόμενο-κλειστό με αριθμό πλαισίου [KM36V00045533], αριθ. Κινητήρα [5K-0351189], 10HP, κυριότητας της Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το αριθ. 72075 ΣΤ/27.4.89 βιβλιάριο μεταβολών.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμά την αξία του στο ποσό των 1.200.000 δρχ

Στ) Επιβατικό αυτοκίνητο MERCEDES με αριθ. Κυκλοφορίας ΑΗΑ 4152/50, αριθ. πλαισίου [WDB201018-IF –888354], αριθ. Κινητήρα [102910-10-068899], 13HP, κυριότητας της Ε.Π.Ε.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την αξία αγοράς, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και τις τιμές που ισχύουν σήμερα εκτιμά την αξία του στο ποσό των 6.500.000 δρχ

5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ.58 και 66.

Συν/νη κατάσταση Νο6.

Πρόκειται για έπιπλα και σκεύη Ν.1262/82, Ν.1828/89 και λοιπά έπιπλα-σκεύη όπως αναφέρονται στην κατάσταση Νο6, τα οποία η επιτροπή τα εκτιμά με βάση την αξία κτήσης τους, την τιμή αντικατάστασης και την σημερινή τους κατάσταση (παλαιότητα) στο ποσό των 1.099.893 δρχ

6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Πρόκειται για α) ψυκτικό θάλαμο (ψυγείο κόλλας) ποσού 1.483.000 και β) βελτίωση εγκατάστασης θερμού νερού ποσού 195.000 των οποίων οι εργασίες βρίσκονται υπό εκτέλεση, όπως αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών – ισολογισμού σελ 58 και 66 αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των

1.678.000δρχ

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

Βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμού σελ 54-57 και 66.

Πρόκειται για εμπορεύματα όπως περιγράφονται στην απογραφή 31.12.91 σελ 54-57 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των 6.851.778 δρχ

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή

Βιβλίο Απογραφών –Ισολογισμού σελ.50-54 και 66.

Πρόκειται για έτοιμα προϊόντα και ημιτελή όπως περιγράφονται στην απογραφή 31.12.91 σελ.50-54 του βιβλίου απογραφών-ισολογισμού, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των 28.357.240 δρχ

3. Πρώτες Ύλες, Βοηθητικές και λοιπά υλικά

Βιβλίο Απογραφών –Ισολογισμού σελ.49-50 και 66.

Πρόκειται για πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά και λοιπά υλικά όπως περιγράφονται στην απογραφή 31.12.91 σελ.49-50 του βιβλίου απογραφών-ισολογισμού, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των

11.311.190 δρχ

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Βιβλίο Απογραφών –Ισολογισμού σελ.58-64 και 66.

Πρόκειται για πελάτες όπως αναγράφονται στην απογραφή 31.12.91 σελ.58-64 του βιβλίου απογραφών-ισολογισμού, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των 56.177.902 δρχ

2. Χρεώστες διάφοροι

Βιβλίο Απογραφών –Ισολογισμού σελ. 64 και 66.

Πρόκειται για λογ/μούς εταίρων, επισφαλείς απαιτ. Πελατών επισφ. απαιτ. αντιπροσώπων, διάφοροι προσωρινοί λογ/σμοί, καταθέσεις εγγυήσεων, ελληνικό δημόσιο όπως αναγράφονται στην απογραφή 31.12.91 σελ. 64 του βιβλίου απογραφών-ισολογισμού, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των 7.202.033 δρχ

ΙΙΙ. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Βιβλίο Απογραφών –Ισολογισμού σελ. 64 και 66.

Πρόκειται για υπόλοιπο ταμείου όπως αναγράφεται στην απογραφή 31.12.91 σελ. 64 και 66 του βιβλίου απογραφών-ισολογισμού. Επίσης στο Γενικό Καθολικό σελ 44 στις 31.12.91 ο λογ/σμός «Ταμείο» παρουσιάζει Χρεωστικό Υπόλοιπο 43.305.157 δρχ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 286.008.193 ΔΡΧ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. Αποθεματικά κεφάλαια

Βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών σελ 64 και 66

1. Τακτικό αποθεματικό	7.987.480 δρχ.
2. Αφορολόγητα ειδικών διατάξεων	
α) Αποθεματικό Ν.289/76	61.404.297
β) Αποθεματικό Κεφ.Κινης.289	10.234.050
γ) Αφορ.Αποθ.Ν.1828/89 αριθ.22	21.242.653
δ) Ειδικό Αποθ.Αρ.43 Ν.1563/85	10.702.250
ε) Αφορ.Αποθ.Ν.1262/82	1.101.583
	104.684.833 δρχ

Β. Αποτελέσματα εις νέον

1. Υπόλοιπον κερδών εις νέο 18.300.000 δρχ

Βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών σελ.65-66

Γ. Υποχρεώσεις

Ι. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 1.636.576 δρχ.

Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ.64 και 66.

Όπως περιγράφονται στην σελ.64 στην απογραφή της 31.12.91 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών

2. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων 11.588.272

Βιβλίο Απογραφών –Ισολογισμών σελ.65 και 66

Πρόκειται για δάνειο ΕΤΒΑ, ΙΛΤΕ Ν.32070 συμβ.538 και ΙΛΤΕ Ν.32074 συμβ.590 όπως περιγράφονται στην σελ.65 του βιβλίου απογραφών-ισολογισμών στην απογραφή 31.12.91

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 293.689 δρχ

Πρόκειται για Φ.Μ.Υ. και Χαρ/μο Μ.Υ. όπως περιγράφονται στις σελ.65 και 66 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών.

4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.408.587 δρχ

Πρόκειται για υποχρεώσεις ΙΚΑ – ΤΕΑΜ ΤΣΜΕΔΕ κλπ όπως περιγράφονται στις σελ.65 και 66 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών.

5. Πιστωτές διάφοροι 18.108.756 δρχ

Πρόκειται για πιστωτές και αντιπροσώπους όπως περιγράφονται στις σελ.65 και 66 στο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 164.008.193 ΔΡΧ

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Ενεργητικό της «ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε.» στις

31.12.91 ανέρχεται σε δρχ 286.008.193 δρχ

Το Παθητικό την ίδια ημερομηνία σε δρχ 164.008.193 δρχ

Καθαρή θέση δρχ. 122.000.000 δρχ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή θέση της επιχείρησης «ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε.» ανερχόταν στις 31.12.91 σε δραχμές 122.000.000 που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε 12.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, όπως δήλωσαν στην επιτροπή. Όλα τα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών με θεώρηση 12479/28.12.88 Οικ. Εφορίας Ξάνθης κ.λ.π δικαιολογητικά. Το παράβολο για την εκτίμηση δρχ. 35.000 έχει κατατεθεί στην Α. Δ.Ο.Υ. Ξάνθης με το αριθ. 2438354/29.10.92 Διπλότυπο είσπραξης.

Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε αναγνώσθηκε και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής όπως προβλέπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Καρακώστας Κων/νος
2) Καρκαλίδου Βασιλική
3) Παμπουκίδης Βασίλειος

3.- Τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα στην έκθεση εκτιμήσεως περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα ακίνητα τα οποία ανήκουν στην «ΣΜΥΡΔΕΞ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και λοιπά πράγματα και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι συμβαλλόμενοι μόνοι εταίροι, εκπρόσωποι και διαχειριστές της άνω εταιρείας και δια λογαριασμόν τούτον, παραχωρούν μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην δια του παρόντος συνιστώμενην Ανώνυμον Εταιρείαν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής κατοχής, μετά των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεων των και αποξενούμενοι δια λογαριασμόν της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από κάθε δικαίωμα ή αξίωση ενοχική ή εμπράγματη από αυτά.

4.- Τα περιγραφόμενα στην έκθεση εκτιμήσεως ακίνητα γήπεδα (αγροί), μετά των κτισμάτων, ήτοι δύο αγροτεμάχια που βρίσκονται στη θέση «Τεπέ-Ταρλά» της περιοχής Λαμπρινού, με χαρακτηριστικά στοιχεία Ε και ΣΤ οι οποίοι αποτελούν τμήμα του υπ' αριθμόν 207 τεμαχίου του κτηματολογικού πίνακα της Κοινότητας Ευμοίρου Ξάνθης εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (4.155) τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε και (4.088) τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα οκτώ αντιστοίχως όπως αυτά απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Πέτρου Παμπουκίδη με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και Ε-Δ-Ζ-Ε. Επί των αγροτεμαχίων έχει αναγερθεί κτίριο (Βιομηχανοστάσιο) το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε» συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων σαράντα οκτώ και μισό (1.748,45). Οι ως άνω αγροί περιήλθαν στην κυριότητα της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε.» με το αριθ.22384/19.4.79 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Καβάλας Ανέστη Γεωργίου Χατζίδη και μεταγράφηκαν νόμιμα στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο 594 με αριθμό 4/24.4.1979. Οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα του εταίρου,

εκπροσώπου και διαχειριστού της άνω εταιρείας και δια λογαριασμόν ταύτης εισφέρουν παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και μ' όλα γενικά τα δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά που έχει πάνω σ' αυτό και ελεύθερο από κάθε βάρος, οποιοδήποτε χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατασχέσεως, μεσεγγυήσεως, προικώου, γονικής παροχής, κληρονομικού δικαίου, εκνικήσεως τρίτου ή διεκδικήσεως και γενικά απαλλαγμένο από κάθε νόμιμο και πραγματικό ελάττωμα.

5.- Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφαλαίου της συνιστώμενης εταιρείας από δραχμές εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια (122.000.000) καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι μέτοχοι ως κατωτέρω.

α) Μαρδάριος Τοπούζογλου του Σπύρου, καταβάλλει το ποσόν των δραχμών εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (74.850.000) με εισφορά σε είδος και η οποία αναλογεί στο 61,35% της συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη ως άνω εταιρεία. Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (7.485) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

β) Νικόλαος Πετρόχειλος του Δημητρίου καταβάλλει το ποσόν των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (30.500.000) με εισφορά σε είδος και η οποία αναλογεί στο 25% της συμμετοχής του στην ως άνω εταιρεία. Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πενήντα (3.050) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

γ) Κων/νος Ζησάκης του Στεφάνου καταβάλλει το ποσό των δραχμών δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (16.650.000) εισφορά σε είδος και η οποία αναλογεί στο 13,65% της συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη ως άνω εταιρεία. Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει χίλιες εξακόσιες εξήντα πέντε (1.665) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

6.- Η ως άνω μετατροπή και σύσταση τελειώνει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ξάνθης της απόφασης του

Νομάρχη Ξάνθης με την οποία εγκρίνεται η μετατροπή και το παρόν καταστατικό της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπόμενης επιχείρησης εισφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας και σ' όλες τις έννομες σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, Οργανισμού και Τράπεζας η δε Ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των ακινήτων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει να νέμεται όλα αυτά ελεύθερα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας έστω και αν δεν περιγράφονται καθόλου ή περιγράφονται ελλειπώς στο παρόν. Δεδομένου ότι η πρόθεση των συμβαλλόμενων είναι η μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, απ' ολοκληρώσεως της μετατροπής οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις και πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 32
Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

1.- Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύσταση αυτής και μέχρι την παρέλευση της πρώτης πενταετίας αποτελείται από τους κάτωθι:

α) Τοπούζογλου Μαρδάριος του Σπύρου, Μηχ/γος-Ηλεκ/γος, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1953, κάτοικος Καβάλας (Δαγκλή 6), Εθνικότητας

Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθ. Λ553319 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.

β) Ζησάκης Κων/νος του Στεφάνου, Εργοδηγός, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1945, κάτοικος Ξάνθης (Αριστείδου 2), Εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθ. Ε552590 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, ως Αντιπρόεδρος

γ) Τοπούζογλου Γεώργιος του Σπύρου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1962, κάτοικος Καβάλας (Δαγκλή 6), Εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ579550 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, ως Μέλος

δ) Κεχαγιά Παρασκευή σύζυγος Νερατζή, Βοηθός Λογιστού, που γεννήθηκε στη Ξάνθη το έτος 1953, κάτοικος Ξάνθης (Αβέρωφ 22), Εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθ. Μ738605 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ξάνθης, ως Μέλος

ε) Τοπούζογλου Αγγελική σύζυγος Μαρδάριου, Δημόσιος Υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1954, κάτοικος Καβάλας (Δαγκλή 6), Εθνικότητας Ελληνικής, κάτοχος του υπ' αριθ. Λ553320 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, ως Μέλος

2.- Ειδικώς στον Τοπούζογλου Μαρδάριο Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας παρέχεται η εξουσιοδότηση με το παρόν και κατά την έννοια του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού να ασκεί όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα που ανήκουν κατά νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δεσμεύει με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι τρίτου.

Ά ρ θ ρ ο 33

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας με την εγγραφή στα Μητρώα Ανωνύμων

Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και λήγει την τριάντα μία Δεκεμβρίου 1993.

Ά ρ θ ρ ο 34

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

1.- Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές :

Α) Τακτικοί οι:

α) Νικόλαος Σακαρέλης του Στυλιανού, που γεννήθηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας το έτος 1937 και κατοικεί στην Καβάλα (οδός Άνδρου 13), Εθνικότητας Ελληνικής, Αριθ. Δελτίου ταυτότητας Κ009618, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Αθηνών.

β) Μιχάλης Λιάκας του Αχιλλέα, που γεννήθηκε στις Αμυγδαλιές Γρεβενών το έτος 1946 και κατοικεί στην Καβάλα (οδός Ηρακλείου 1), Εθνικότητας Ελληνικής, Αριθ. Δελτίου ταυτότητας Μ433303, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσ/νίκης.

Β) Αναπληρωματικοί οι:

α) Κυριάκος Καλαϊτζίδης του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1932 και κατοικεί στην Καβάλα (Μεγ. Αλεξάνδρου 26), Εθνικότητας Ελληνικής, Αριθ. Δελτίου ταυτότητας Ε553145, πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής.

β) Κων/νος Χουλίδης του Κυριάκου, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1942 και κατοικεί στην Καβάλα (οδός Πρεβέζης 45), Εθνικότητας Ελληνικής, Αριθ. Δελτίου ταυτότητας Ι552466, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Αθηνών.

2.- Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσόν των 10.000 δραχμών εφάπαξ για τον καθένα.

Ά ρ θ ρ ο 35

1.- Πρόσωπα που τυχόν θα ενεργήσουν πράξεις στο όνομα της εταιρείας, στο διάστημα που αυτή βρίσκεται υπό ίδρυση, ευθύνονται για τις πράξεις τους

αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις πού έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

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

3.- Όλοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Ξάνθης Νικόλαο Γεραγά του Ηλία κάτοικο Ξάνθης οδός Μιχ. Βόγδου 18 να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή άδειας σύστασης της Ανωνύμου Εταιρείας, όπως επίσης να δεχθεί για την εταιρεία αλλά και για τους ιδρυτές και μετόχους της προσωπικά, με πράξη που συντάσσεται από Συμβολαιογράφο οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση διατάξεων του παρόντος, ακόμα και αυτές που αναφέρονται στα άρθρα περί κεφαλαίου, περί τρόπου καταβολής ή τέλος διόρθωση ημαρτημένων. Αυτοί δε από την πλευρά τους δηλώνουν ότι αποδέχονται κάθε ενέργεια του σχετική με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, θεωρούν ότι γίνεται από τους ίδιους προσωπικά και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του καταστατικού που τροποποιήθηκε με αυτό τον τρόπο. Ακόμη συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος τα οποία ανέρχονται στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων (830.000) δραχμών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την συνιστώμενη εταιρεία. Τέλος υπενθυμίζεται ότι κατά την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος παραστάθηκε, σύμφωνα με το Νόμο 723//1977 «περί αντικαταστάσεως διατάξεων» του Ν.Δ.3026/1954 «περί Κώδικας Δικηγόρων» όπως επίσης και με το Ν.950/1979, ο δικηγόρος του Πρωτοδικείου Καβάλας Ιωάννης Μίγγος του Γεωργίου και ότι το παρόν συντάχθηκε με βάση του προσαρτημένου σχεδίου συμβολαίου σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο συντάχθηκε από τον ίδιο. Προσαρτάται Δε και η υπ' αριθμόν

απόδειξης προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού συλλόγου Καβάλας.

Ά ρ θ ρ ο 36

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα ισχύον τα υπό των σχετικών νόμων, προβλεπόμενα και δη τα υπό των διατάξεων του Ν.2190/1920, όπως αυτός αφού τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε ισχύει μετά το Π.Δ.409/1986. Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το οποίο τηρείται από την Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και να δημοσιευτεί η ανακοίνωση για την καταχώρηση αυτή, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται της καταβολής φόρων, τελών, χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιωμάτων ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιοαγοράς», όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ. «περί τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως του Α.Ν.148/1967» και του Ν.Δ.1297/1972 πλην από τον Νόμο 1676/1986 επιβαλλόμενο φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, τις διατάξεις του οποίου υπέμνησα στους συμβαλλόμενους. Γίνεται μνεία ότι επεδόθησαν προς την Δημόσιαν Οικονομικήν Υπηρεσίαν Β' Ξάνθης οι κατά Νόμον δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων δια τα εισφερόμενα ως άνω ακίνητα, δια των οποίων εδηλώθη η αξία τούτων εκ δραχμών σαράντα εκατομυρρίων (40.000.000), λαβούσαι αύξοντας αριθμούς 776 και 777 της 21ης Δεκεμβρίου 1992 έτους, επιδειχθείσαι μου εις επικυρωμένα αντίγραφα και οι οποίες κρίθηκαν αφορολόγητες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1297/72 και του άρθρου 7 του Ν.1326/1983. Επισυνάπτονται στο παρόν επικυρωμένα αντίγραφα των υπ' αριθμούς 495 και 496/21-12-1992 αρνητικών δηλώσεων φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος της Δ.Ο.Υ. Β' Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου

1882/1990. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις 1) του Ν.1587/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακίνητων» και του Ν.Δ. της 17/7/1923 και 690/1948 «περί σχεδίου πόλεων και κωμών» και του Ν.4343/48 και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων και δη του από 17-7-1948, τοιούτου, επίσης και τις διατάξεις που επιβάλλουν περιορισμούς και απαγορεύσεις δομήσεως σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων, 3) τις διατάξεις του Ν.Δ.3323/1955, Ν.4316/1963 και 4045/1960 και την αλληλέγγυα υποχρέωση και ευθύνη όλων των συμβαλλόμενων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος και τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου της τελευταίας προ της παρούσης μεταβιβάσεως τριετίας, 4) τις διατάξεις του Ν.Δ.4242/1962 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων διατάξεων» και 5) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για μεταγραφή του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεως τους. Οι συμβαλλόμενοι μου ενεχείρισαν τις υπεύθυνες δηλώσεις του Νόμου 1599/1986 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 από τις οποίες προκύπτει ότι η άδεια ανεγέρσεως των κτισμάτων εκδόθηκε πριν από τις 14 Μαρτίου 1983. Επισυνάπτονται στο παρόν 1) η με αριθμό 860/21-12-1992 υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Π.Δ.129/1989, 2) τα παρακάτω αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 1882/1990 ήτοι α) το με αριθμό 4699282/21-12-1992 του Μαρδάριου Τοπούζογλου, που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. Α' Καβάλας, β) το με αριθμό 0625209/21-12-1992 του Κωνσταντίνου Ζησάκη, εκδοθέν υπό της Δ.Ο.Υ Α' Ξάνθης, γ) το με αριθμό 0625199/21-12-1992 του Νικολάου Πετρόχειλου, εκδοθέν υπό της Δ.Ο.Υ. Α' Ξάνθης και δ) το με αριθμό 0630132/21-12-1992 της «ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε.» εκδοθέν υπό της Β' Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, 3) το με αριθμό Πρωτ.Ε/1992 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Β' Ξάνθης από το οποίο προκύπτει ότι υποβλήθηκε από την ΣΜΥΡΔΕΞ Ε.Π.Ε. υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1249/1989 και 4) η υπ' αριθμόν Πρωτ.1289/Αποφάσεως 1574/22-12-1992 Απόφασης της παρά της Νομαρχίας Ξάνθης εδρεύουσας αρμόδιας Επιτροπής δια της οποίας ήρθησαν οι υπάρχουσες απαγορεύσεις δια την παρούσα πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν.1892/1990. Αυτά αφού συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι σε πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν σε φύλλα τριάντα οκτώ (38) για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα μου χωρίς αντίγραφα δραχμές πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (56.400) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο και από όλους αυτούς αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου και του παρόντος νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μαρδάριος Τοπούζογλου

Κωνσταντίνος Ζησάκης

Νικόλαος Πετρόχειλος

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ιωάννης Μίγγος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Ανδρονίκη Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου

Το παρόν καταστατικό περιέχει όλες τις τροποποιήσεις της εταιρείας μέχρι 01/09/2019 την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.