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,14/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1765842

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **12513946000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26119/66/Β/92/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1923378**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/2561-1 / 11/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ: ΩΞΩΦ7ΛΒ-37Σ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12513946000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26119/66/Β/92/003) σύμφωνα με την από 10/09/2019 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. ΕΛΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΤΕΡΜΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ {ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

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

Νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΕΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ»

Με ΑΦΜ 094121504

Και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 012513946000

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αρ. 4914/1992 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Αγγελικής, συζύγου Πέτρου Κουτελοπούλου το γένος Ιωάννου Καραδημητρίου, στο οποίο κείμενο έχουν συμπληρωθεί και ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, με τελευταία αυτή του άρθρου 6 του καταστατικού για την ονομαστικοποίηση των μετοχών με την από 10.09.2019 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων,)

ΑΡΙΘΜΟΣ 4914

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΡΑΧΜΩΝ 80.000.000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις (14) του μηνός Φεβρουαρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992) έτους, ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου που ανήκει στην ιδιοκτησία της Ελένης Αργυρίου και βρίσκεται στο πεντακόσια πέντε (505) δωμάτιο του πέμπτου (5) ορόφου της οικοδομής - πολυκατοικίας, της οδού Φράγκων αριθμός δέκα τρία (13), εμφανίστηκαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης Αγγελική σύζυγο Πέτρου Κουτελοπούλου, το γένος Ιωάννου Καραδημητρίου, οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι 1)Ηλίας Βεζιρτζής του Χρήστου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε το 1934 στην Ξάνθη και κατοικεί στην Ξάνθη στην οδό Βελισσαρίου αριθμός 2, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ε 863401/1961 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης 2) Ουρανία σύζυγος Ηλία Βεζιρτζή το γένος Στεργίου και Ελένης Παπαστεργίου, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε το 1945 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Ξάνθη στην οδό Βελισσαρίου αριθ.2, κάτοχος του υπ'αριθμόν Β 152635/15.1.1969 Δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, 3)Μαρία Βεζιρτζή του Ηλία και της Ουρανίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε το 1965 στην Ξάνθη και κατοικεί στην Ξάνθη στην οδό Βελισσαρίου 2,κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ 641368/16.7.1979 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθηςκαι 4)Ελένη Βεζιρτζή του Ηλία και της Ουρανίας ,δικηγόρος, που γεννήθηκε το 1965 στην Ξάνθη και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη στην οδό Αθανασίου Σουλιώτη 17, κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ 641369/16.7.1979 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, όλοι Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας οι οποίοι δήλωσαν υπεύθυνα και με γν'ωσει των συνεπειών του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται παραπάνω και οι οποίοι γνωρίζοντας ανάγνωση και γραφή, δεν επιθυμούν τη σύμπραξη δευτέρου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων τους οποίους αποκλείουν, μετά δε την συγκατάθεσή μου ζήτησαν την σύνταξη του καταστατικού αυτού και δήλωσαν ότι επιθυμούν να συστήσουν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία,, σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.Ο πρώτος απο τους παραπάνω συμβαλλομένους Ηλίας Βεζιρτζής του Χρήστου έχει ατομική επιχείρηση η καθαρή περιουσία της οποίας υ'τερα απο εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού απο την αρμοδία επιτροπή του αρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'αριθμόν Τ.Ε.1677/25.6.1991 εντολή του Νομάρχη Ξάνθης, με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον μετά απο απογραφή ισολογισμό της 20.6.1991 εκτίμηση που αποσκοπεί στην λόγω μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία εισφορά της, ανέρχεται σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες δραχμές (73.615.000), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην έκθεση εκτιμήσεως του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης υπ'αριθμόν Τ.Ε.2850/23.10.1991 και παρατείθεται ολόκληρη στο άρθρο 42 του

καταστατικού της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας.Το καθαρό αυτό ενεργητικό με την ατομική του επιχείρηση ως σύνολο, εισφέρει ο Ηλίας Βεζιρτζής του Χρήστου, όπως παρακάτω με λεπτομέρεια αναφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό , σύμφωνα με τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.1297/1972. Το υπόλοιπο κεφάλαιο έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων δραχμών (6.385.000) της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το καταστατικό αυτό καλύπτεται με εισφορά σε μετρητά.Απαντες οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν απο κοινού και κατόπιν συμφωνία τους στην συσταση Ανώνυμης Εταιρείας και δηλώνουν ότι συμφωνούν όπως πο συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία διέπεται στο εξής απο τις παρκάτω αναφερόμενες διατάξεις και όρους οι οποίοι και αποτελούν το καταστατικό αυτής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία :"ΕΛΕΜ Τουριστική Εμπορική Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία". Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.-

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΕΔΡΑ

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός εάν αλλιώς ο Νόμος ορίζει.Η εταιρεία μπορεί μετά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία μέσα και έξω απο την Ελλάδα.Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισή τους.Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σε αυτή.-

ΑΡΘΡΟ 3ο -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Ετιαρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη, και αρχίζει απο την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών απο την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.-

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι 1) Η ίδρυση,λειτουργία και εκμετάλλευση στην περιοχή της Ξάνθης ή και σε άλλο μέρος της Ελληνικής Επικρατείας πάσης φύσεως Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών. 2) Η άσκηση ποάσης φύσεως αγροτικής εκμεταλλεύσεως ως

επιλογής η ενοικίαση, αγορά και εκμετάλλευση αγρών και η εμπορία αγροτικών προϊόντων. Προς πραγμάτωση και απόπερωση των στοιχείων αγγίων η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλες μπεδαπες ή αλλοδαπές επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική σχέση. Επίσης η Εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας να συγχωνευθεί με άλλη ανώνυμη εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε σαράντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές,διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (80.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και το οποίο ανυλήφθηκε όπως στο άρθρο 42 του καταστατικού αυτού ορίστηκε(ΦΕΚ 807/24.3.1992).
Με την από 31.12.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (8.950.000) δρχ.όση και η υπεραξία παγίων στοιχείων που προέκυψε με την αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων Ν.2065/1992 στις 31.12.1996 και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 88.950.000 δρχ.διαιρούμενο σε 88.950 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 1558/23.3.1998).
Με την από 20.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.091.000 δρχ. όση και η υπεραξία παγίων στοιχείων που προέκυψε με την αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων Ν.2065/1992 στις 31.12.2000 και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 99.041.000 δρχ. διαιρούμενο σε 99.041 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστης.
Με την από 20.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ακόμη:
α)Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 158,713 δρχ.με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998,3975 δρχ.
β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 98.882.287 δρχ. ή 290.190,13 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 99.041 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 998,3975 δρχ. ή 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία(ΦΕΚ 11412/24-12-2001).

Με την από 11/10/2010 απόφαση της Εκτακτης Αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 99.620,00 € με ακύρωση 34000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία με ταυτόχρονη απόσβεση και απόδοση επιστροφή μετρητών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 190570,13€ διαιρούμενο σε 65041 κοινές, ανώνυμες, μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία.

2)Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως,δικαιούται με απόφασή του,η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η περί αύξησης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3)Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού η Γενική

Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτά ισχύουν να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ενσωματωθέντος υπό αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.-

4) Η κατά τα άνω αποφασιζόμενης αυξήσεις του κεφαλαίου δεν απαιτείται τροποποίηση καταστατικού αυτού.

5) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν τα ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής Συνέλευσης με την εκαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν.

6) Πέρα απο πρώτα δίμηνο απο την σύσταση της Εταιρείας η καθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική σύνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο καταβλήθηκε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία οφείλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλλει στην Νομαρχία πλήρη αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

7) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η 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 μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Κατά τό 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 προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονευεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση για άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους, με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορίσει ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

8) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

«1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα οριστεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. 4. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2019 οι όλες μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές.»

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση μετοχών της, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.
2) Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται : α) απόκτηση με σκοπό να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, β) απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) απόκτηση μετοχών που έχουν απολησθεί αλλοχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας, δ) απόκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν απολησθεί αλλοχερώς.
3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πωλούνται αμέσως και μέσα το πολύ σε ένα χρόνο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
5) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν σύμβουλο πού ορίζεται από το Δ.Σ.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Δ.Σ. θα εκδόσει και θα παραδόσει στους δικαιούχους του άρθρου 42 προσωρινούς τίτλους που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία.Πότε εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Δ.Σ. στους κυρίους προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Δ.Σ. που τους καταστρέφει για δε την καταστροφή τους γίνεται πρακτικό. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικά μέσα.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρα μόνο ένα κύριο.Αν η εκπροσώπηση μιάς μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο του Δ.Σ. έχει υποχρέωση να ανασταλεί κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή.Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.Ο μέτοχος δεν έχει καμμία ευθύνη πέραν από την ονομαστική αξία της μετοχής του.Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία της εταιρείας, σε περίπτωση εκκαθάρισης.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κατοχή

της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής συμαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των και του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της διαδικασίας τους.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση,έξω δε απο αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
2) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν και αυτοί τις υπογραφές των προσώπων που ορίζονται με την προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2) Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας.Ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα απο τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμα κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις δικαστικές και εξώδικες που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Η εταιρεία διοικείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τρία (3) κατά κατώτατο όριο και επτά (7) μέλη κατά ανώτατο όριο και τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με θητεία πέντε (5) ετών.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να ξαναεκλεγούν.Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα απο την νόμιμη σύστασή της και γαι πέντε έτη αποτελείται απο τους παρακάτω Έλληνες υπηκόους :
1) Ηλία Βεζιρτζή του Χρήστου εθνικότητας Ελληνικής που γεννήθηκε το 1934 στην Ξάνθη και κατοικεί στην Ξάνθη οδός Βελισσαρίου αρ.2 επιχειρηματία, πτυχιούχο Οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο.
2) Ουρανία σύζυγο Ηλία Βεζιρτζή εθνικότητος Ελληνικής που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1945 και κατοικεί στην Ξάνθη οδός Βελισσαρίου αρ.2 ιδιωτική υπάλληλο ως Αντιπρόεδρο.
3) Μαρία Βεζιρτζή του Ηλία και της Ουρανίας Εθνικότητος Ελληνικής που γεννήθηκε στην Ξάνθη και κατοικεί στην Ξάνθη οδός Βελισσαρίου αρ.2,δικηγόρο, ως μέλος.

4) Ελένη Βεζιρτζή του Ηλία και της Ουρανίας που γεννήθηκε το 1965 στην Ξάνθη και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη στην οδό Αθ.Σουλιώτη αρ.17, δικηγόρο ως μέλος.
Εξουσιοδοτείται ο Ηλίας Βεζιρτζή του Χρήστου Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των πολιτικών και δικαστικών αρχών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών, Τελωνείων, Επιμελητηρίων.Να παρίσταται, να συναλλάσεται μετ'αυτών απεριορίστως και να προβαίνει σε όσες ενέργειες έχουν σχέση με την διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αν απο θάνατο,παραίτηση ή απο άλλο λόγο έκπτωσης χηρέψει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εκλέξει αμέσως προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε.Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί απο την πρώτη, μετά την αποχώρηση, Γενικη Συνέλευση των μετόχων.Ο προσωρινός σύμβουλος που εκλέχτηκε παραμένει ως σύμβουλος για όλο το υπόλοιπο διάστημα της θητείας αυτού που αποχώρησε.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη επικυρώσει την εκλογή του προσωρινού συμβούλου, όμως οι πράξεις του που έγιναν στο μεταξύ παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.
ΑΡΘΡΟ 12ο

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει απο τα μέλη του στην πρώτη συνεδρίασή του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον ή τους Διευθύνοντας Συμβούλους.Οταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή όταν δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του τον εκπροσωπεί ο σύμβουλος που ορίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε, όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος νομίζουν ότι πρέπει ή δύο σύμβουλοι ζητήσουν απο τον Πρόεδρο να συνεδριάσει,αναφέροντας στην αίτησή τους και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος έχει υποχρέωσει α) να καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα απο οκτώ μέρες απο τότε που οι δύο σύμβουλοι έκαναν την σχετική αίτηση, β) Να γραφτεί στην

ημερήσια διάταξη ότι το θέμα που προτείνεται θα συζητηθεί στην πρώτη μετά την αίτηση συνεδρίαση.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παίρνουν μέρος στην συνεδρίαση ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστον τρείς σύμβουλοι.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που πήραν μέρος ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις του, γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται απο αυτόν που Προεδρεύει και απο τους συμβούλους που πήραν μέρος.Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής δεν έχει δικαίωμανα αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που πήρε μέρος, έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών που θα χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή σε άλλη αρχή πρέπει να επικυρωθούν απο τον Πρόσδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή απο το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείρηση της περιουσίας της και γενικά την επιδίψξη του σκοπού της εταιρείας, εκτός απο τις πράξεις και ενέργειες εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια να αποφασίζει ή αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συυμβουλίου με αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή έπρεπε να την γνωρίζει.Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του β) Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε δημόσιες,κοινοτικές και άλλες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα, σε δικαστήρια παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση.Εγείρει αγωγές υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται απο αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα.Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά καταργεί δίκες,συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε, συνοστά εμπράγματες ασφάλειες καθώς και διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί

συναλλαγματικές και γραμμάτια, αγοράζει, πωλεί και ανταλάσσει για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά διακαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών, παραχωρεί υποθήκες. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, καθώς επίσης και συνάπτει δάνεια για λόγαριασμό της ετιαρείας και παρέχει εγγυήσεις. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων απο συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης απο τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει την μισθοδοσία του, όχι όμως και την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαιαγια λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συθνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, κάνει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, για την εκμετάλλεησή τους απο την ετιαρεία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την ετιαρεία στα δικαστήρια αλλά και εξώδικα. Μπορεί όμως να ανθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολό τους ή για κάθε πράξη χωριστά, σε επιτροπή που θα αποτελείται απο μέλη του και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω απο το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της ετιαρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφγασή του ποιοί και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων απο την εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους, τους οποίους είναι υποχρεωμένη, να δίνει η εταιρεία.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

α) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τουςή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις, οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο με την εταιρεία σκοπό.
β) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν απο σύμβουλο ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή της μεσολάβησης.-
γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε υπαιτιότητά του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρείας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί απο την αξίωση για αποζημίωσή της ή να συμβιβαστεί μετά απο δύο χρόνια απο τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη φέρουν αντίρρηση γι'αυτό μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στην Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια απο τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα (10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρεία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απο την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τις ασκεί υποχρεωτικά αν η ζημιά προέρχεται απο δόλο, αν δε η ζημιά δεν προέρχεται απο δόλο, μετά απο απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν απο το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση, έγιναν μέτοχοι το λιγότερο τρείς (3) μήνες πριν απο την αίτηση. Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξι (6) μήνες απο την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για την δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ασκεί η μειοψηφία και αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγουμένη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία θα υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα απο την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγουμένη παράγραφο κατά την διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κ.Πολ.Δ. να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα. δ) Δάνει ατης εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντές ή Διευθυντές ή

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

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

ΑΡΘΡΟ 20ο

Την Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά δε στην έδρα της ετιαρείας μία φορά για κάθε ετιαρική χρήση και μάλιστα το πολύ σε έξι (6) μήνες απο λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν κρίνει πως είναι ανάγκη συκγαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συκγαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες απο τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόσεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν στην σύγκληση της Γενικής Συνλεκευσης έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους απο την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή

συγκαλείται υποχρεωτικά απο το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες απο την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1.) Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, η οποια περιλαμβάνει τουλάχιστον το αίτημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεατι όπως παρακάτω :α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμγωνα με το άρθρο 3 του απο 16.1.1930 Π.Δ. "περί δερτίου Ανωνύμων Εταιρειών ", β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) Σεμία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απο εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα απο εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία απο τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άλλες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπανω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός απο αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις Γενικές Συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση καθώς και προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο Εμπορίου επίσημο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σε αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε. 2) Δέκα μέρες πριν την τακτική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει απο την ετιαρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

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

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

ΑΡΘΡΟ 23ο

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

Απο το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού μετοχών, των ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας προ σαράντα οκτώ (48) ωρών απο την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτό τους, να υποβάλλονται στην αρχή της συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα (10) μέρες πριν απο κάθε τακτική γενική Συνελευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στην διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις δεί καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 25ο
---

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνέλευση συνέρχεται επενεληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημ'έρες απο την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν. Η επεναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.
3) Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησή της, ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, για αύξηση που δεν προβλέπεται απο το άρθρο 5 παρ.3 του καταστατικού ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δι'ομολογιών για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παίρνουν μέρος και αντιπροσωπεύονατι σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
4) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) μέρες απο την συνεδρίαση αυτή και ύστερα απο πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερον (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και παλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά μέτοχος που πήρε μέρος στη συνέλευση ή και μη μέτοχος μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί απο την Γενική Συνέλευση το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται απο τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

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

ΑΡΘΡΟ 28ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να τηρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρψή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα

αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του καταστατικού. Τα πρακτικά τα υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο γραμματέας της. Αν στη συνέλευση παραβρίσκεται μόνο ένας μέτοχος, την συνέλευση την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τον Αντιπρόεδρόν του. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες απο την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτοκών της καθώς και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκε απο την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. 2) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρείας που κατάρτισε το Διοικλητικό Συμβούλιο, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας.Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή μεταρυθμίζει τον ισολογισμό που της υπέβαλλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 33 του καταστατικού και εκλέγει τους συμβούλους σε αντιακατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτων της εταιρείας, για την έγκριση του, ισολογισμού της εταιρείας, για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Ν.2190/1920 για τη συγχώνευση παράταση, ή διάλυση της εταιρείας και για τον διορισμό εκκαθαριστών. 3) Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 6 του καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 11 του καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν απο την εταιρεία και η συμπλήρωση τωβν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 10 του καταστατικού μέχρι την πρώτη πενταετία. Οι αποφάσεις της παραγράφου γ του άρθρου 25 του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η Γενική Συνέλευση παίρνει απ'οφαση για θέματα ημερησίας διάταξης με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική λκήση, αποφαίνεται γαι την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη απο την εντολή που του δόθηκε ή απο ανακρίβειες που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 18 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας που έχουν στην κυριότητάς τους μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικέςς καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Μέσα σε πέντε (5) μέρες απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει απο την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι εχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920. Οι ελεγκτές μπορεί να ξαναεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που εξαρτάται απο την εταιρεία αυτή. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφα της εταιρείας ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να κάνουν αναφορά στην εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Απο την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά απο τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητος των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγθηκε τα αποτελέσματα που προέκυψαν απο

τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως κατά την παραπάνω ημερομηνια αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, αν έλαβαν γνώση για το απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρείας, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση, αν το προσάρτημα περιλαμβανει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του, περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμμούλιο θα πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την παρπάνω αναφερομένη έκθεση τριάντα (30) μέρες τουλάχιστον πριν απο την Γενική Συνέλευση. οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 20 του καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντυά τους για κάθε παράληψή τους ή επιζήμια ενέργειά τους και υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η παραπανω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.3 του Κωδ.Ν.2190/1920. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεταιμετά απο δύο (2) χρόνια απο τότε που διαπιστώθηκε η ευθύνη τους. 2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν απο το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, να διατάξει έλεγχο στην εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών ". Το δικαστήριο απ[οφασιζει να γίνει έλεγχος όταν απο τις πράξεις που καταγγέλονται διαπιστώνεται πιθανή παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις όμως που καταγγέλονται πρέπει να έγιναν όχι πέραν απο δύο (2) χρόνια απο την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 3) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν απο το αρμόδιο δικαστήριο κατά την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διαταξει έλεγχο της εταιρείας αν απο την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοικηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αυτοί που ζητπούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μτις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραποανω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο απο τριάντα (30) μέρες απο την κατάθεση της αίτησης. 4) Μετά απο αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεως απο την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να ιρίσει ημέρα νές συνεδρίασης, αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους η οποία όμως δεν μπορεί να οριστεί πέρα απο τριάντα

(30) μέρες απο την ημερομηνία της αναβολής.5) Μετά απο αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και πέντε μέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση : α) Ν ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε στα τελευταία δύο (2) χρόνια, απο την ετιαρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση πουέγινε ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρεία. β) Ν δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται απο αυτά για τις υποθέσεις της εταιρίας, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που κατβλήθηκε, ύστερα απο αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) μέρες απο την τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση ή και πρίν απο αυτήν, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο αλλά η διακαιολογία της άρνησης του πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αυτές το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6) Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενεςπεριπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται απο το άρθρο 22 του καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεώ τους αυτών, απο την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση στη περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Αρχικά η εταιρική χρήση ήταν δωδεκάμηνης διάρκειας, άρχιζε την πρώτη 1η Ιουλίου κάθε χρόνου και έληγε την 30η Ιουνίου του επομένου χρόνου. Ειδικότερα ο πρώτος ισολογισμός της εταιρίας έκλεισε την 30η Ιουνίου του έτους 1993, η δε πρώτη τακτική Συνέλευση συνήλθε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία (1993).
Με την απο 20 Νοεμβρίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2000 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.Μετά την αλλαγή αυτή οι επόμενες εταιρικές χρήσεις θα αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και θα λήγουν την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 33ο
---

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισής του και την έκθεση των ελεγκτών και τα υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και τιμή απόκτησής του. Οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά τον χρόνο της υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί σε χρονικό διάστημα απο την λήξη της χρήσης μεχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης . Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις γ'άυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο Ισολογισμός της χρησης που κρίνεται, υποβαλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, το λιγότερο είκοσι (20) μέρες πριν απο την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να παρθεί απο την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τις εγκεκριμένες απο το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί: 1) Απο τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, αν δε δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος απο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απο αυτό. 2) απο τον υπεύθυνο για την γενική Διεύθυνση της ετιαρείας και 3) Απο τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω εχουν υποχρέωση αν δαφωνίσουν για το τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων απο άπψη νομιμότητας να δηλώσουν με έγγραφο Στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν :1) Τον ισολογισμό, 2) Το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, 3) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 4) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας

διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται απο ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι μέρες, πριν απο την συνεδρίαση της συνέλευσης α) στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16-1930 Π.Δ. " περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" β) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κτά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) Σε μιά ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθήκε με το Π.Δ.409/1986 και δ) Σεμία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή αν δεν εκδίδεται ημερησία εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας ή σε μιά εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρησης και κάθε εταιρικού βάρους των νομίμων αποσβέσεων και κάθε ζημίας, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο, με την επιφύλαξη του άρθου 44α και 46α του Κωδ.Ν.2190/1920 : α) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του σύμφωνα με τον Νόμο τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτη παύει να ειναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει να είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν απο ζημίες μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω απο το παραπάνω όριο και β) αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρίται ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθετει με απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση, για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για να σχηματιστεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) στην έδρα της εταιρείας. Οι δικλαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουναπαίτηση για τούκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια απο τότε που ήταν απαιτητα παραγράφονται.Κάθε ποσό πίου διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, επιστρέφεται απο αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν, οτι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'- ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

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

ΑΡΘΡΟ 39ο

Η εταιρεία διαλύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που αναφέρεται στο καταστατικό αυτό.β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920 και γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου (α) το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστες απο την Γενική Συνέλευση,. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου (β) η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί πέρασε ο χρόνος διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν ύστερα απο την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός η αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεων, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Μόλις λήξη η διάρκεια της εταιρείας ή αποφασιστεί η διάλυσή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές και ορίζει το τρόπο της εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους.Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθηκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρείων και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον ισοπλογισμό που αντίτυπό του υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στην λήξη της εκκαθάρισης.Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμμουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά απο πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται απο την Γενική Συνέλευση η

οποία και απαλάσσει τους εκκαθαριστές απο κάθε ευθύνη. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί Πρόεδρος,προεδρέυει στις συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στη συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στην συνεδρίαση. Το καθαρό υπόλοιπο που μένει αφού πληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρείας, μοιράζεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του καταστατικου.;Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν την συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίσης όχι πέρα απο τριάντα (30) μέρες απο, την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τα αίτια που παρακώκυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών και οι μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό ογδόντα χιλιάδες (80.000) των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, αναλαμβάνονται και καλύπτονται εξ ολοκλήρου απο τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής : α) Ο Ηλίας Βεζιρτζής του Χρήστου εισφέρει την ατομική του επιχείρηση η καθαρή θέση της οποίας έχει αποτιμηθεί σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες δεκα πέντε χιλιάδες δραχμές (73.615.000) απο την επιτροπή του Αρθρου του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΤΕ 2850/23.12.1991) που συγκροτήθηκε με την υπ'αριθ.ΤΕ 1677/25.6.1991 εντολή του Νομάρχη Ξάνθης, σε είδος και δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (2.385.000) δραχμές σε μετρητά και αναλαμβάνει εβδομήντα έξ χιλιάδες (76.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. β) Η Ουρανία σύζυγος Ηλία Βεζιρτζή εισφέρει σε μετρητά τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000) και αναλαμβάνει τρείς χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. γ) Η Μαρία Βεζιρτζή του Ηλία εισφέρει σε μετρητά πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (500.000) και αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και δ) Η Ελένη Βεζιρτζή του Ηλία εισφέρει σε μετρητά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

2) Η παραπανω επιχείρηση του Ηλία Βεζιρτζή εκτιμήθηκε στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων απο το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα επιτροπή που έχει συσταθεί με την υπ'αριθμόν ΤΕ 1677/25.6.1991 εντολή του Νομαρχη Ξάνθης με την προσαρτομένη στο παρόν απο 23.12.1991 και με αριθμό ΤΕ 2850 έκθεσή της η οποία έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του Ηλία Βεζιρτζή του Χρήστου Βελισσαρίου αρ.4 Ξάνθη, προκειμένου να εισφερθούν στην υπο ίδρυση Α.Ε.

Ξάνθη 24.12.1991
Προς την Νομαρχία Ξάνθης.
Τμήμα Εμπορίου

Σε εκτέλεση της υπ'αριθ.Τε 1677/25.6.1991 εντολής σας οι κατωτέρω α) Ιωάννης Βακιάνης .....

Το περιγραφέν ακίνητο που εισφέρει ο Ηλίας Βεζιρτζής στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται παραχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και διακατοχής και όλα τα πάσης φύσεως προσωποπικά και εμπράγματα δικαιώματά του και των σχετικών με αυτά αγωγών και ενστάσεων αποξενούμενος απο κάθε τίτλο και δικαίωμά του σε αυτό, καθιστά την υπό ίδρυση άνώνυμη εταιρεία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομές και κάτοχο αυτού, που έτσι αυτοδόκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις σε όλα τα δικαιώματα και τις υπ[οχρεώσεις του παραπάνω ιδρυτού που εισφέρει σε είδος εφ'όσον αυτά αναφέρονατι στο εισφερόμενο ακλινητο και παραιτείται ανεπιφύλακτα απο κάθε δικαίωμα προσβολής και μεταβιβάσεως των πραγμάτων αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμα και για τους λόγους που αναφέροπνατι στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Ο εκ των ιδρυτών Ηλίας Βεζιρτζής υπόσχεται και εγγυάται τα εισφερόμενα ακίνητα ελεύθερα απο κάθε βάρος πλήν των αναφερομένων παραπάνω προσημειώσεως υποθήκης και υποθήκης υπε της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, κατάσχεση, ελεύθερο επίσης απο κάθε διεκδίκηση τρίτου εκνίκηση ή φιλινικία γενικά και απο κάθε άλλο νομικό ελλάτωμα.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονατι ελεγκτές οι παρακάτω Ελληνες υπήκοοι :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ : 1) Σωτήριος Μοράκης του Γρηγορίου, που γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το έτος 1933 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Στρ.Δαγκλή αριθ.49, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ 2277/58 κάτοχος δελτιου ταυτότητας με αριθμό Λ.005357/78 του ΚΣΤ' Παρατρήματος Ασφαλείας Αθηνών, Εθνικότητας Ελληνικής. 2) Αντωνία Κανατά του Σωτηρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Σόλωνος αρι.48, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιά 5783/83, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 028953/75 του ΚΕΤ Αθηνών Εθνικότητας Ελληνικής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : 1) Παναγιώτης Ράπτης του Χρήστου που γεννήθηκε

το 1953 στο Νευροκόπι Δράμας και κατοικεί στην Κομοτινή οδός Ηρώων αριθ.7, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής θεσσαλονίκης κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ε.859962 Εθνικότητας Ελληνικής και 2) Παναγιώτης Κουτσούκος του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1942, κάτοικος Αθηνών οδός Αλικαρνασού αριθ.32, Βύρωνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.024725.

ΑΡΘΡΟ 44ο

Δικαίωμα προτίμησης στην μεταβίβαση μετοχών. 1.Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης στην περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών απο οποιονδήποτε μέτοχο 2.Ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του δηλώνει την πρόθεσή του στην εταιρεία η δε δήλωση αυτή επέχει θέση δήλωσης ως προς όλους τους μετόχους. 3.Η εταιρεία με δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα ανακοινώνει την προσφορά προς τους μετόχους, θεωρούνατι δε αυτοί ότι έλαβαν γνώση της προσφοράς. 4.Σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα δίμηνο απο τηνπρος την εταιρεία δημοσίευση, οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την αναλογία των μετοχών που κατέχουν, ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει.

ΑΡΘΡΟ 45ο

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΗΤΟ

1.Δίνεται εντολή με πληρεξουσιότητα στον Ηλία Βεζιρζή μέτοχο της υπο ίδτυση εταιρείας να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της εταιρείας, με την ειδικώτερη εξουσιοδότησ, στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να διορθωθούν λάθη, να υπογράφει την συμβολαιογραφική πράξη, που θεωρείται σαν σύμβαση μεταξύ των ιδρυτών, συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού και ακόμα να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την άδεια σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας.
2. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος και η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. 3. Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του " Κώδικα περί Δικηγόρων", όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 950/1979 με σχέδιο που συντάχθηκε απο τον Δικηγόρο που είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο θεσσαλονίκης.Στο παρόν προσαρτάται σχέδιο της παρισταμένης δικηγόρου Ελένης Βεζιρτζή του Ηλία (ΑΜ 3567) η υπογραφή της οποίας θεωρήθηκε απο τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου θεσσαλονίκης κατά το άρθρο 42 του Κώδικα περί Δικηγόρων καθώς εδώ προσαρτάται και η απο, 14.2.1992 υπεύθυνη δήλωση αυτής θεωρημένη απο τον Δικηγορικό Σύλλογο θεσσαλονίκης, περί του ότι δεν κατατέθη στο Ταμείο του άνω Συλλόγου η δικηγορική αμοιβή, λόγω συγγενείας της δικηγόρου μετά των συμβαλλομένω. Απο τους συμβαλλομένους υποβλήθηκε στην ΔΟΥ Ξάνθης η υπ'αριθμόν 4/1992 αρνητική δήλωση φόρου μεταβίβασης για την μεταβίβαση του ακινήτου που ανήκει στον Ηλία Βεζιρτζή στην υπό ίδρυση εταιρεία, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972. Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών γαι την

σύσταση της παρούσης εταιρείας που την βαρύνουν, θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων δραχμών (150.000) περίπου κατά τα άρθρα 17 31 του Νόμου 1476/29.12.1986.

Έκανε γνωστές στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.2190/1920, τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Νόμου 1676/1986 που τροποποίησε και συμπλήρωσε τον βασικό Νόμο 1642/1986, τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72, του Ν.849/78, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την μεταγραφή του καταστατικού αυτού και τις συνέπειές της παραλείψεώς του, τις διατάξεις του Ν.Δ.4242/1962 του Ν.Δ.4343/29 από 17.7.1923 Διατάγματος και τις υπόλοιπες πολεοδομικές διατάξεις του Ν.Δ.690/48, τις διατάξεις του Ν.4045/1960 και του από 24.9.-20.10.1958 Β.Δ. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Π.Δ.139/89 και ο Πλέας Βεζυρτζής του Χρήστου μου υπέβαλε αντίγραφο με αριθμό Πρωτ.74/14.1.1992 της σχετικής υπεύθυνης δήλωσής του που κατατέθηκε στην Δ'ΔΟΥ Ξάνθης, και που προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό. Επίσης έκανα γνωστές στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.1249/1982 και ο Πλέας Βεζυρτζής δήλωσε ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου για το φόρο ακίνητης περιουσίας, μου υπέβαλε δε την σχετική υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν.Δ.1599/86, η οποία θα αποσταλεί αρμοδίως. Τέλος έκανα γνωστές στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και μου εδήλωσαν ότι τα παραπάνω κτίσματα είναι ημιτελή και βρίσκονται ο μεν ισόγειος χώρος στο στάδιο αποπερατώσεως επιχρισμάτων, οι δε άλλοι δύο όροφοι στο στάδιο αποπερατώσεως οπτοπλινθοδομών και σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου αυτού αφενός μεν προσηρτήσατο στο συμβόλαιο αυτό κεκυρωμένο φωτοστατικό αντίγραφο της με αριθμό 9107/78 Αδείας της Διεύθυνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Ξάνθης αφετέρου δε μου υπέβαλαν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις σε έντυπο του Ν.Δ.1599/86 οι οποίες επισυνάπτονται στο συμβόλαιο αυτό. Προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό α) η υπ'αριθ Πρωτ.1836/1740/30.12.91 Απόφαση της Επιτροπής του Όρου 26 του Νόμου 1892/90 της Νομαρχίας Ξάνθης, με την οποία ήρθησαν οι περιορισμοί και επιτράπη η εισφορά των ως άνω ακινήτων στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη εταιρεία και β) τα με αριθμούς 7030970, 7030972, της 14.1.1992 7032104, και 7032106 της 4.2.1992 της Δ' ΔΟΥ Ξάνθης αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας. Αυτά εδήλωσαν, συνομολόγησαν και συνεπεράνθηκαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχτηκε το καταστατικό αυτό σε τριάντα οκτώ φύλλα (38) χαρτιού, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα συνολικά δραχμές εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες έξι (79.806) από τις οποίες δραχμές 22.500 για Τ.Ν., δραχμές 1350 για ΤΑΣ, δραχμές 1.000 για μεγαρόσημο και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους και αφού βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε από τους ιδίους, τον Δικηγόρο και από εμένα στο τέλος της δεύτερης σελίδας των τριάντα επτά (37) προηγουμένων φύλλων και στο τέλος της σελίδας αυτής, όπως ο Νόμος ορίζει.

Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ