ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Γιδογιάννου 7
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος
Τηλ.: 2265023651
Fax: 2265022185
E-mail: epimfok@gmail.com

Άμφισσα, 13/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1896169

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Ναυτιλιακή Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, τον δ.τ. «**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **124086556000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2050129**, η με αριθμό 1977/1958(2019)/08.01.2020 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018) του **καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Ναυτιλιακή Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, τον δ.τ. «**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **124086556000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: Λεωφ.Ηρώων 6, 332 00 Ιτέα) και η οποία τροποποίηση αποφασίστηκε στην από 30/11/2019 Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της ανωτέρω Εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. 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,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ << 3.145.322,10>> ΕΔΡΑ ΙΤΕΑ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΙΤΕΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΛΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμίαν «ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ» Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Ναυτιλιακή -Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία κα με διακριτικό τίτλο «ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ» Α.Ε.
Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ κα» η εταιρεία είναι Ελληνική. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να φτιάχνει Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, τουριστικά γραφεία από μόνη της ή σε συνεργασία με ελληνικά ή ξένα φυσικά η νόμιμα πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει κα τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας κα γενικά τους τρόπους λειτουργίας αυτών

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για (50) χρόνια κα αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού μαζί με την απόφαση του Νομάρχη Φωκίδας που το εγκρίνει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών κα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κα με τροποποίηση του άρθρου αυτού, που θα παίρνεται πριν από την δια του παρόντος οριζόμενη λήξη αυτής κατά τα άρθρα 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος αντιστοίχως

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η ίδρυση κα εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών μονάδων, είτε με ανέγερση, είτε με ενοικίαση των κτιριακών εγκαταστάσεων είτε με συμμετοχή σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες μονάδες.
2. Η ίδρυση, πρακτόρευση και αντιπροσώπευση Τουριστικών, Ναυτιλιακών κα Ταξιδιωτικών πρακτορείων.
3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Μονάδων Μτταγκαλόουζ, Κάμπινγκ κα συναφών καθώς και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες τέτοιες μονάδες.
4. Η αγορά, συμμετοχή κα εκμετάλλευση γενικά πλοίων κα σκαφών κάθε είδους και χωρητικότητας και
5 Η ίδρυση, συμμετοχή και εκμετάλλευση Εμπορικών καταστημάτων κάθε είδους είτε σε συνδυασμό με τις ξενοδοχειακές κλπ μονάδες είτε χωριστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ: τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι δυο και δέκα λεπτά (3.145.322,10)

ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (107.166) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται αρχικά σε δρχ. ογδόντα οκτώ εκατομμύρια (88.000.000) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες(10.000) δρχ. η μία, αναλήφθηκε ολόκληρο σε είδος και μετρητά όπως αναφέρει το άρθρο 38 του ιδρυτικού καταστατικού.

2) Μετά από διαδοχικές αυξήσεις και μετατροπή 8,800 ονομ. μετοχών σε ανώνυμες το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια δέκα τρία εκατομμύρια δρχ (213.000.000) διηρημένο σε 6.800 ονομαστικές μετοχές και 14.500 ανώνυμες ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μια.

3) Μετά από την με ημερ. 30/06/94 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ 45.000.000 α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών βάσει του Ν.2065/92 ύψους 44.943.399 και β) με καταβολή μετρητών ύψους δρχ. 56.601 με έκδοση 4.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ 10.000 η κάθε μια.

4) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 66.100.000 με την έκδοση 6.610 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ 10.000 η μια και τιμή διάθεσης δρχ. 30.000 η κάθε μετοχή. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΜΕΤ.ΚΕΦ. Η διαφορά της υπέρ το άρτιον δρχ. 132.000.000 θα μεταφερθεί σε πίστωση λογαριασμού Καταβλημένη Διαφορά Υπέρ το Άρτιο. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι δρχ. τριακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (324.100.000) διαιρούμενο σε τριάντα δυο χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (32.410) μετοχές, δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (14.500) ανώνυμες και δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (17.910) ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες η κάθε μια.

5) Μετά από την ημερ.30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από δρχ σε ευρώ εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά και είκοσι λεπτά (951.137,20) και αυξήθηκε με μετρητά κατά 96,30 ευρώ για στρογγυλοποίηση του και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία και πενήντα λεπτά (951.233,50) διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (32.410) μετοχές (14.500 ανώνυμες και 17.910 ονομαστικές) ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια.

6) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ: διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα και πενήντα (266.791,50) με : α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών βάσει του νόμου 2065/92 την 31/12/2004 ύψους 266.780,33 και β) καταβολή μετρητών ύψους ευρώ 11,17 από τους μετόχους για την στρογγυλοποίηση της κεφαλαιοποίησης- αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση (9.090) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ: ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες είκοσι πέντε (1.218.025.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα μια χιλιάδες πεντακόσιες (41.500) μετοχές εκ των οποίων δέκα τέσσερις

χιλιάδες πεντακόσιες (14.500) είναι ανώνυμες και είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) είναι ονομαστικές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια.

7) Μετά από την ημερ.30/06/2008 και αριθμ.32 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά και δέκα λεπτά (1.927.297,10): με α) κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου συνολικής αξίας ευρώ : ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα και ενενήντα τρία λεπτά (1.371.769,93) και β) την καταβολή του υπολοίπου της αύξησης σε μετρητά ευρώ : πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά και δέκα επτά λεπτά (555.527,17), με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (65.666) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ : τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι δυο και δέκα λεπτά (3.145.322,10) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι μετοχές (107.166) εκ των οποίων δέκα τέσσερες χιλιάδες πεντακόσιες είναι ανώνυμες (14.500) και ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (92.666) είναι ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια.

8) Με την από 30/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (14.500) ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι δυο κα δέκα λεπτά (3.145.322,10) και διαιρείται σε εκατόν επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι μετοχές (107.166) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξία 29,35 ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που θα λαμβάνει με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που θα λαμβάνεται με απόλυτο πλειοψηφία των σε αυτή παρόντων ή νόμιμα εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξάνει εν ολω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

3. Με εξαίρεση της ανωτέρω διατάξεως που αναφέρονται στις δύο πιο πάνω παραγράφους χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις περί απαρτίας .και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 και άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν, υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι με τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση που θα αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάδε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής των στο υπάρχον Μετοχικό Κεφάλαιο. Αφού παρέλθει η προθεσμία που θα ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία προθεσμία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν όπως ανωτέρω ορίζεται από τους παλαιούς μετόχους διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που μερικοί μέτοχοι, αρνηθούν να καλύψουν την αναλογούσα σε αυτούς μερίδα, αύτη θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους και με αναλογία των μετοχών που έχει ο καθένας.
6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. κ΄ Ε.Π.Ε). Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
7. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
8. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και δεν μεταβιβάζονται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των επί μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. :1297/1972 όπως παρατάθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού και μετά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Εντός δύο (2) μηνών από την σύστασιν της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να πιστοποιήσει την καταβολήν του Μετοχικού Κεφαλαίου συνερχόμενο σε ειδική για τούτο συνεδρίαση. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα στην αυτή ως άνω προθεσμία.

Άρθρο 8

0 τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές..
Οι τίτλοι των μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός σύμβουλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε φέρουν ενσωματωμένες μερισματαποδείξεις που αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς

τίτλους που θα αναφέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί με ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και θα επιστραφούν αυτοί. Στις μετοχές οι υπογραφές των ανωτέρω προσώπων μπαίνουν με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περάτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος, η άσκηση των από την μετοχή απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατη.
3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσό της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών των.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας καθώς και στην περιουσίαν αυτής στην εκκαθάριση ανάλογα με το ολικό αριθμό των εκδοθεισών μετοχών.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και. λογαριάζεται ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδραν της Εταιρείας όπου και οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και αυτών που συναλλάσσονται με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμα που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3. Μέτοχοι ως τοιούτοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και δανειστές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους δια του καταστατικού δικαιώματα, υποχρεούμενοι ακόμα να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒ0ΥΛΙΟ

Άρθρο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις μέχρι επτά (3-7) συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκησιν εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, Εταιρείας ή εκείνα για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα έχει αποφασίσει.
3. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα πάντοτε στους σκοπούς της Εταιρείας: α) - Εκπροσωπεί την Εταιρείαν απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε δικαστήριο και κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη αρχή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διορίζει δικηγόρους, πληρεξουσίους, αντικλήτους: και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες: τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου; στους Διευθυντάς, ή υπαλλήλους της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί συντηρητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητάει την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάδε βαθμού κα δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, :προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, και να καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής Περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. - -

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με Ελληνικούς ή ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία διακοπή ή κατάργηση των στο άρθρο 4 του παρόντος αναφερομένων επιχειρήσεων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους Λογαριασμούς της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών και τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

στ) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάβε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό δεδομένου ότι η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4. Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον έργα, καθήκοντα και. δικαιώματα αυτού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικώς. Μπορεί όμως με απόφαση του να αναθέσει την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά, πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή δια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα u.έλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους;, δεν

μπορεί πάντως να υπερβεί στο σύνολο της την εξαετία. Για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγούν και μη μέτοχοι της Εταιρείας.
2. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή χηρεύσεως, για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερεις (4) εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωνομενού συμβούλου. 0 διορισμός αυτός υποβάλλεται για: έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του με τον τρόπο αυτό εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Η αδικαιολόγητος συνεχής αποχή ενός συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για χρόνο πάνω από πέντε μήνες θεωρείται παραίτηση για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με. την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της πορείας των εργασιών και της λειτουργίας της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο από τα μέλη του για Διευθύνοντας Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλεγεί από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθαρίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρεία και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δεν όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος: α) Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού που δεν θα είναι πέρα από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και να βάζει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια ·διάταξη της πρώτης ύστερα από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδρίαση.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Απόντες σύμβουλοι μπορεί να εκπροσωπηθούν από άλλον σύμβουλο με επιστολή των που δίνεται για μία η και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι άκυρη.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά τα υπογράφει ο Πρόεδρος και οι παρόντες κατά την συνεδρίαση σύμβουλοι που δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή. Αυτοί όμως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να γραφτεί η γνώμη των σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν ένας σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναγράφεται στα πρακτικά. Στο βιβλίο πρακτικών γράφονται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών όταν το ζητήσουν.
4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο παραμείνει κενή θέση συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη αυτού εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος από τέσσερα (4).
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 16

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να; δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση,
2. Κάβε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν προεγκριθεί κατά ποσον για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17.

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα σε αυτούς εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και δεν έχουν καμία ευθύνη απέναντι των μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας παρά στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμον.
2..Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής των, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της,· μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή όταν ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο αυτής και έχει Δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α.) Τροποποιήσεων του καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις τις αναφερόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος., γ) Εγκρίσεως των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών. ε) Εκδόσεως δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα…….. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. στ) Εκλογής ελεγκτών. ζ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας. η) Μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση, των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τον χρόνο και ιδιαίτερα εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός των λοιπών προβλεπομένων από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο περιπτώσεων και σε. κάθε περίπτωση που υποδείχθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση όταν ζητήσουν αυτό οι ελεγκτές της Εταιρείας και με ημερήσια διάταξη που θα ορίζεται από αυτούς και εντός δέκα (10 ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων προσκλήσεις, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις, μετά από επελθούσα αναγκαστική μεταβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση ορισθείσα ημερομηνία. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία των στην Αθήνα εκδιδομένων και ευρύτερα κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών σε όλη την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, σε μία από τις ημερήσιες οκονομολογικές εφημερίδες από τις με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου οριζόμενες, σε μία εκ των στην έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθη η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές χώρια από τις ανωτέρω δημοσιεύσεις των πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή σημεία των γραφείων, των καταστημάτων κλπ. εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση όπως δέκα (10) ημέρες πριν από, την τακτική Γενική Συνέλευση δίνει σε κάθε μέτοχο που θα ζητά αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
5. Εντός είκοσι επίσης ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως μαζί με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εάν αυτές έχουν αναμορφωθεί.

Άρθρο 21

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και θέλουν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τους τίτλου των μετοχών των στο Ταμείο της εταιρείας με απόδειξη, ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των στην Ελλάδα αναγνωρισμένων Τραπεζών καθώς και Τράπεζες του εξωτερικού πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων κατά τα στην παρ. 1 του παρόντος οριζόμενα, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων πρέπει να καταθέτονται, στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις των παρ. και 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια αυτής.

Άρθρο 22

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων, καταστημάτων κλπ, εγκαταστάσεων της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετόχων των. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διαιτητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.
2. Εάν κανένας μέτοχος έχει αντιρρήσεις; κατά του στον πίνακα αναφερομένου καταλόγου μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσει της Γενικής, Συνελεύσεως και πριν από συζήτηση και των στην ημερήσια διάταξη αναφερομένων θεμάτων.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες μέτοχοι ή αντιπρόσωποι

μετόχων εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εξαιρετικά όταν .πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, β) στην μεταβολή ταυ αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, δ) σε αύξηση, πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) σε έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και το ΝΔ.. 34/68 όπως, ισχύουν σήμερα, στ) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται* σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβλημένου μετοχικού, κεφαλαίου
3. Εάν δεν υπάρχει η ανωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1.του παρόντος άρθρου ευρίσκεται, δε σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρχει και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τα ανωτέρω, και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί των θεμάτων της. αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων,
2. Εξαιρετικά όλες οι στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στην Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 25

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει. προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού ή και τούτου κωλυομένου ο μεγαλύτερος των παρόντων συμβούλων. Καθήκοντα Γραμματέα κάνει προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
2. Ύστερα από την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση κάνει την εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός γραμματέα ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Άρθρο 26

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευθείσα ως ανωτέρω κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού ημερησία διάταξη. Συζήτηση έξω από τα θέματα της. ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά πάνω σε τροπολογίες, των .προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται ατό τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής.

Εάν το ζητήσει μέτοχος, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει ακριβή περίληψη, της. γνώμης αυτού. Στο αυτό βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται, ένας μόνον μέτοχος αυτήν παρακολουθεί και εκπρόσωπος της αρμόδιας· αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 27

1. Ύστερα από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση του καθενός μετόχου ή του αντιπροσώπου αυτού, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Σύμη Ιουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση δικαιούνται να πάρουν μέρος μόνον οι μέτοχοι, για τις μετοχές των οποίων, είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΛΙΟ Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Άρθρο 28

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2). ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται μαζί με την απόφαση για το διορισμό τους από την Γενική Συνέλευση.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει ανακοίνωση σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών τον διορισμό των θεωρείται ότι δέχθηκαν αυτόν καιν έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρο 29

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ήμερα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που θα έχει επιδοθεί η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να αναβάλει μόνον για μια φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει ημερομηνία συνεδριάσεως για την λήψη αυτών αυτήν που βρίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται; α) να ανακοινώνει. στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν, για οποιαδήποτε αιτία, ατό την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού ή σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για. την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών όταν έχει σπουδαίο και ουσιώδη λόγο ο οποίος καταχωρείται και στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν στον εκπρόσωπο των πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών αν έχει για τούτο σπουδαίο και ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και της παρ. 4 αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως λύεται από αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας. 0 έλεγχος θα διαταχθεί εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν είναι μεγαλύτερος από δύο (2) χρόνια από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχο αυτής όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
9. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση υποχρεούνται να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές, από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σε δε τις παρτπτώσεις των παρ. 5, 7 και 8 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την πρώτην (I) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση δα αρχίζει ατό την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (3:} Δεκεμβρίου του χρόνου 1985 (31-12.1985).

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, πραγματοποιεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ήτοι τον Ισολογισμό τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) και την έκθεση Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ παρ. 3, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται πάντοτε από την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται, πάντοτε, τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο γίνεται πιο αναλυτικά, και από την έκθεση των ελεγκτών;

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεων των Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστάς δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως όπως ορίζεται στο άρθρο 43 παρ.5 του 2190/20 όπως ισχύει.

3. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτάς της Εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από: α) τον διευθύνονται ή εντεταλμένο σύμβουλο κι ελλείψει τούτων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) του έχοντος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) του διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν για τον τρόπο που καταρτίστηκε αυτός από άποψη νομιμότητας να γνωρίσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις των. -

Άρθρο 31

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά του προκύπτουν ύστερα από την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμεται δε ως ακολούθως: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάδε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση παρακρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιαδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ως άνω ορίου. β) Κρατείται, το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 145/67 όπως τροποποιήθηκε. γ) Το υπόλοιπον διαθέτεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάζεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 3 και άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορεί τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Όταν χορηγηθούν από την Εταιρεία οι αντίστοιχες μετοχές θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στα τέλος της χρήσεως μέσα στην ·ποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την γενόμενη αύξηση.

Άρθρο 32.

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον όταν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κυκλοφορεί σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μαζί με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως στην οποία θα φαίνεται η εταιρική περιουσία.
2. Τα κατά τον τρόπο αυτό διανεμόμενα δεν μπορούν να είναι περισσότερα από τα μισά των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Όταν τελειώσει ο χρόνος της διαρκείας της, εκτός εάν πριν από αυτόν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της διαρκείας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε. ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 34

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού της κατά την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ύστερα από αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35

1. Εκτός από την περίπτωσιν της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει, χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄αυτής της ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο μέχρι τέσσερους (2-4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτές τυχόν περιορίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας

έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι από την Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως με την ανάληψη των καθηκόντων των κάμουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υποβάλλουν και στη αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά το τέλος της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχου η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση για. Τις αιτίες που εμπόδισαν την αποπεράτωσιν αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Κων/νο Αλογοσκαύφη του Γεωργίου συνταξιούχου-Ναυτικού πράκτορος ως Πρόεδρο Α.Τ. Η719782

2. Παναγούλα Στοφόρου συζ. Θεοδώρου οικοκυρά – κάτοικος Ιτέας ως Αντιπρόεδρο. Α.Τ. Θ113533

3. Θεόδωρο Στοφόρο του Ευθυμίου, Ξενοδόχου, κάτοικο Ιτέας. Α.Τ. Η719622

4.Ευθύμιο Στοφόρο του Θεοδώρου, φοιτητή ΑΒΣΠ, κατοίκου Ιτέας, ΑΤ Μ 883329

5 Αγγελο Κιούση του Βασιλείου, τραπεζοϋπάλληλος. κάτοικος Κίρρας Παρνασσίδος, ΑΤ Κ 693388

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1 Ιουλίου 1986 και λήγει την 30 Ιουνίου 1991, με την εκλογή νέων μελών από την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει μέσα στο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσεως.
Διευθύνων Σύμβουλος στην παραπάνω θητεία του ΔΣ ορίζεται ο Θεόδωρος Στοφόρος του Ευθυμίου ο οποίος δια της υπογραφής του θα δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις πράξεις αυτής κα τούτου απουσιάζοντος ή κωλυομένου η Αντιπρόεδρος Παναγούλα συζ Θεοδ. Στοφόρου.

Άρθρο 37

Ελεγκτές για την εταιρική χρήση ορίζονται : Τακτικοί μεν οι :

1) Παναγιώτης Κουτσούκος του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών οδός Αλικαρνασσού 32- Βύρωνας – Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
2) Χρήστος Μπορονικολός του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών Αγ. Γεράσιμου 51, Άνω Ηλίσια , Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.

Αναπληρωματικοί δε οι :

1) Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος του Ιωάννη Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ κάτοικος Αθηνών οδός Σολωμού 39, Αθήναι
2) Ηλίας Κουλουμβάκης του Γεωργίου Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε κάτοικος Αθηνών οδός Αλκαμένους 126-Αθήναι.

Η παρουσία σύμβαση ισχύει μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως οπότε θα αποφασίσει εκ νέου η Γ.Σ με ετήσια αμοιβή για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί δρχ.(30.000) τριάντα χιλιάδες.

Άρθρο 38

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι δυο και δέκα λεπτά (3.145.322,10), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος, διαιρείται σε εκατόν επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (107.166) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29.35 ευρώ η κάθε μια και καλύπτεται από τους παρακάτω μετόχους:

1) Ο Στοφόρος Θεόδωρος του Ευθυμίου αναλαμβάνει δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (19.290) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29.35 ευρώ η κάθε μια και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό συμμετοχής 18 %
2) Η Στοφόρου Παναγούλα του Κων/νου Σύζυγος Στοφόρου Θεοδώρου αναλαμβάνει είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (20.576) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29.35 ευρώ η κάθε μια και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό συμμετοχής 19,20 %
3) Ο Στοφόρος Ευθύμιος του Θεοδώρου αναλαμβάνει σαράντα μια χιλιάδες εκατόν εννέα (41.109) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό συμμετοχής 38,36 %
4) Η Στοφόρου Κυριακή του Θεοδώρου αναλαμβάνει δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δυο (15.582) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29.35 ευρώ η κάθε μια και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό συμμετοχής 14,54% .
5) Η Κοτσίκου Δέσποινα συζ. Ευθυμίου Στοφόρου αναλαμβάνει δέκα χιλιάδες εξακόσιες εννέα (10.609) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό συμμετοχής 9,90%.

Άρθρο 39

Στο παρόν προσαρτάται η από 24.8.84 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 που συστάθηκε με την υπ άριθμ ΤΕ 994/21.8.84 απόφαση του Νομάρχου Φωκίδας και έχει ως κάτωθι :

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως Α) του Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχειρήσεως του Θεοδώρου Στοφόρου του Ευθυμίου , κατοίκου Ιτέα Παρνασσίδος με τίτλο << ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΑΥΣΙΚΑ >> όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 14ης Αυγούστου 1984 και Β) ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της Παναγούλας συζ. Θεόδωρου Στοφόρου , κατοίκου Ιτέας Παρνασσίδος.

Προς

Την Νομαρχία Φωκίδας
Τμήμα Εμπορίου

Άμφισσα

Σε εκτέλεση της αποφάσεως σας με αριθμό Τ.Ε. 994/21.8.84 οι υπογραφόμενοι : 1) Γεώργιος Σφακιανός, Δασάρχης Δασαρχείου Άμφισσας , 2) Οδυσσέας Μπεκρής Οικονομικός Έφορος Παρνασσίδος 3) Θεόδωρος Κραββαρίτης , αντιπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδος και 4) Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος , λογιστής , εκπρόσωπος των ενδιαφερομένων , αποτελούντες τα μέλη της κατά το άρθρο 9 του Β.Δ. Ι74/Ι963 «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2Ι90/Ι920 σε ενιαίο κείμενο» για την εξακρίβωση της αξίας : α) του Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχειρήσεως του Θεόδωρου Στοφόρου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΑΥΣΙΚΑ» όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 14.8.Ι984 και β) ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της Παναγούλας συζύγου Θεοδώρου Στοφόρου προκειμένου ν' αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ «Ξενοδοχείο Ναυσικά» σε ανώνυμη Εταιρεία , διενεργήσαμε έλεγχο των Λογιστικών βιβλίων της επιχειρήσεως , επανέλεγχο βάσει των στοιχείων του Δασαρχείου Λειβαδιάς για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Παναγούλας συζύγου Θεοδώρου Στοφόρου και των υποδείξεων της Δ/νσεως των Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως του Υπουργείου Εμπορίου , διαπιστώσαμε τα κάτωθι :

Ά ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που είναι καταχωρημένοι σε Ισολογισμό της επιχειρήσεως που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού περιλαμβάνονται στο φύλλο 67 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων (φύλλα 1-99) που είναι θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία Άμφισσας με την 6Ι4/82 πράξη.

1. ΠΑΓΙΟ

Γήπεδα – Οικόπεδα

Οικόπεδο συνολικού εμβαδού 600 $μ^2$ που βρίσκεται στην Κοινότητα Ιτέας – Φωκίδος και συνορεύει ανατολικά με οικία κληρονόμων Μπαρμπεράκη , δυτικά με Λεωφόρο Ηρώων , νότια με την οδό Καποδιστρίου και βόρεια με κληρονόμους Γεωργίου Μπίλιου, όπως τούτο περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Παπούλια , Ακαδημίας 61 Αθήνα. Το οικόπεδο αυτό περιήλθε στην κυριότητα του Θεοδώρου Στοφόρου με το συμβόλαιο διανομής υπ' αριθ. Ι6665/30.ΙΙ.63 του συμβολαιογράφου Πειραιά Νικολάου Γκέκιου και της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς , συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ιτέας Ιωάννου Λακαφώση υπ' αριθ. 2265/Ι968, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση. Η επιτροπή αφού ερεύνησε τη θέση του οικοπέδου , τις τιμές που ισχύουν σήμερα στην περιοχή και την έκταση . εκτιμά την συνολική αξία των

600 $μ^2$ σε δραχμές 15.000.000. Από την επιτροπή έγινε έρευνα και διαπιστώθηκε ότι α) έχει γίνει μεταγραφή του συμβολαίου Ι6665/63 του Συμβολαιογράφου Πειραιά Νικολάου Γκέκιου υπό τον αριθμό Ι4 και τόμο 9 , εις δε το συμβόλαιο υπ' αριθμόν 2265/68 του Συμβολαιογράφου Ιτέας Ιωάννου Λακαφώση υπό τον αριθμό 30 και τόμο Ι4 του Υποθηκοφυλακείου Ιτέας , β) ουδεμία πράξη εκποιήσεως προς τρίτον έχει μεταγραφεί μέχρι της Ι3 Αυγούστου 1984 όπως φαίνεται από το επισυναπτόμενο πιστοποιητικό με τον αριθμό 56/Ι4.8.84 του υποθηκοφύλακα Ιτέας . γ) Από το πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Ιτέας με αριθμό 56α/Ι4.8.84 το οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα , φαίνεσαι ότι υπάρχουν μέχρι Ι3.8.84 οι παρακάτω εγγραφές : Ι) Υποθήκη στο τόμο Θ. και αριθμό Ι2Ι εγγραφείσα την 12.6.79 υπέρ της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. για το ποσόν των δραχμών 36.000.000 και κατά του Θεοδώρου Στοφόρου , 2) Υποθήκη στο τόμο Ι και αριθμό 44 εγγραφείσα την Ι9.3.1981 υπέρ της άνω Τραπέζης και κατά του αυτού ως άνω δια το ποσό των δραχμών Ι4.500.000. 3) Υποθήκη στον Τόμο Κ, και αριθμό Ι2 εγγραφείσα την 20.9.Ι982 υπέρ της άνω Τραπέζης και κατά του αυτού ως άνω και για το ποσό των δραχμών 5.450.000 . 4) Υποθήκη στον Τόμο Κ και αριθμό 54 εγγραφείσα την 6.7.83 υπέρ της αυτής Τραπέζης και κατά του αυτού ως άνω για το ποσό των δραχμών Ι.Ι00.000 και 5) Υποθήκη στον Τόμο Κ και αριθμό 55 υπέρ της αυτής Τράπεζας και κατά το αυτού ως άνω για το ποσό των δραχμών 900.000. Σημειώνεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες υποθήκες υπέρ της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος εδόθησαν υπό του Θεοδώρου Στοφόρου για την δανειοδότησή του για την ανέγερση επί του οικοπέδου πενταόροφου Ξενοδοχείου το οποίο εισφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία, δ) Από το πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Ιτέας υπ' αριθ. 56β)Ι4.8.Ι984 φαίνεται ότι καμμία απολύτως αγωγή διεκδικήσεως δεν υπάρχει μέχρι της Ι3 Αυγούστου 1984 , στο οικείο βιβλίο του Υποθηκοφυλακείου Ιτέας στρεφομένη κατά του Θεοδώρου Ευθ. Στοφόρου σε σχέσει με το αναφερόμενο οικόπεδο. Το εν λόγω οικόπεδο περιγράφεται και στην επισυναπτόμενη κατάσταση No. 1.

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων

Επί του προαναφερθέντος οικοπέδου έχει ανεγερθεί πενταόροφος οικοδομή στην οποία λειτουργεί το Ξενοδοχείο «ΝΑΥΣΙΚΑ» που αποτελείται από 79 δωμάτια. Λεπτομερής περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται στις σελίδες 24,25,26 και 27 του θεωρημένου βιβλίου Παγίων στοιχείων και στην επισυναπτόμενη κατάσταση No. 2. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την κατηγορία κατασκευής , την σημερινή αξία των υλικών καθώς και την αμοιβή της εργασίας εκτιμά την αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων στο ποσό των δραχμών 97.000.000 συμπεριλαμβάνεται και την αξία των ειδών υγιεινής εκ δραχμών 5.000.000 ως αναφέρονται στην σελίδα 3 της εκθέσεως εκτιμήσεως.

Είδη Υγιεινής
Λεπτομερώς αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση No 3 στο βιβλίο Παγίων στοιχείων στις σελίδες 14,15,16, και 17 . Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ποιότητα και τις σημερινές τιμές τα εκτιμά στο ποσό των δραχμών 5.000.000. Δεν υπολογίζεται η αξία των καθόσον συμπεριελήφθησαν στα κτίρια –εγκαταστάσεις Κτιρίων.

Κλιματιστική Εγκατάσταση

Λεπτομερώς αναφέρεται στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 4 και στο βιβλίο Παγίων σελίδα 23 Σημερινή αξία δραχμές 5.780.000

Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού .
Αναφέρεται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο. 5 και στο βιβλίο Παγίων σελίδα 23. Η επιτροπή αποτιμά την αξία των μηχανημάτων στο ποσό των δραχμών 670.000.

Μηχανήματα εξοπλισμού BAR Εστιατορίου , Κουζίνας

Αναφέρεται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο. 6 και στο βιβλίο Παγίων στις σελίδες 10, 11 και 12. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ποιότητα κατασκευής των και τις σημερινές τιμές τα εκτιμά στο ποσό των δραχμών 3.120.000

Μηχανήματα πλυντήριο – Σιδηρωτηρίου

Λεπτομερώς αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 7 και στο βιβλίο Παγίων στην σελίδα 22. Η επιτροπή αποτιμά την σημερινή αξία των στο ποσό των δραχμών 1.326.000

Έπιπλα – σκεύη – Εξοπλισμός BAR – Εστιατορίου – Κουζίνας – RECEPTION

Αναφέρονται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 8 και στο βιβλίο Παγίων στις σελίδες 18 και 19 . Σημερινή αξία δραχμές 4.900.000

Σκεύη Κουζίνας – Εστιατορίου – BAR

Λεπτομερώς αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 9 και στο βιβλίο Παγίων στις σελίδες 1,2,3,4,5,6,7 και 8 . Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις σημερινές τιμές τα αποτιμά στο ποσό των δραχμών 1.100.000

Εξοπλισμός δωματίων

Αναφέρεται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 10 και στο βιβλίο Παγίων σελίδα 21-22 . Η επιτροπή σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς τον αποτιμά στο ποσό των δραχμών 8.000.000

Εξοπλισμός Ιματιοθήκης

Αναφέρεται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 11 και στο βιβλίο Παγίων 21-22 . Η επιτροπή αποτιμά τον εξοπλισμό στο ποσό των δραχμών 1.850.000

Έπιπλα και Σκεύη

Αναφέρονται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 12 και στο βιβλίο Παγίων στην σελίδα 20. Η επιτροπή τα έπιπλα και σκεύη τα αποτιμά στο ποσό των δραχμών 479.404.

Μεταφορικά Μέσα

Πρόκειται για α) ένα φορτηγό I.X SUZUKI βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου SJ40-I5-62I0 , αριθμό κινητήρα FIOA – 653.307,7 φορολογήσιμων ίππων και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ 6628/27. Αποτιμάται σήμερα στο ποσό των δραχμών 700.000 και β) ένα I.X. επιβατηγό FORD TAUNUS βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου BGG (GBBCLK- 42326) αριθμό κινητήρα LK 42326 , II Φορολογήσιμων ίππων και αριθμό κυκλοφορίας 409536. Αποτιμάται σήμερα στο ποσό των δραχμών 550.000. Αναφέρονται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 13 και στο βιβλίο Πάγιων σελίδα 27. Επισυνάπτονται επίσης και φωτοτυπίες των αδειών Κυκλοφορίας.

Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Αναφέρονται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 14 και ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 103.998 . Η επιτροπή εδέχθη ως ασώματες ακινητοποιήσεις μόνον την τηλεφωνική σύνδεση με τον ΟΤΕ και απέρριψε τις υπόλοιπες δαπάνες για τον ξενοδοχειακό επιμελητήριο και της Εθν. Κτημ. Τραπέζης .

ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Δοσμένες εγγυήσεις
Αναφέρονται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 15 που ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 37.3600

Πελάτες – Χρεώστες
Απαιτήσεις της επιχειρήσεως από διαφόρους πελάτες της ως η επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 16 δραχμές 2.755.178

ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Μετρητά ευρέθηκαν στον Ταμείον της επιχειρήσεως την 14^{ην} Αυγούστου 1984 δραχμές 450.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 143.821.940

Β’ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μεσομακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι οφειλές της επιχειρήσεως προς τις διάφορες Τράπεζες αναφέρονται λεπτομερώς στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 17 και είναι οι παρακάτω.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Λ/σμος : 969I29- 4 δρχ. 33.II6.285
Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος Λ/σμος 969232- I δρχ. 15.554.877
Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος Λ/σμος 969299- I δρχ. 5.36I.553
Ιονική – Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος Λ/σμος I480/000330I3 δρχ. I.529.I86
Σύνολο δραχμές 55.561.901
Στις παραπάνω οφειλές προς τις Τράπεζες έχουν υπολογισθεί τόκοι μέχρι τις I4.8.1984
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πιστωτές
Η επιχείρηση οφείλει σε διαφόρους το ποσό των δραχμών I.8I3.032 όπως φαίνεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 18.
Αξίες πληρωτέες

Πρόκειται για οφειλές της επιχειρήσεως που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 18 και ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 35Ι.347. Οι οφειλές της επιχειρήσεως σε διαφόρους προμηθευτές της όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο Ι9 και ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 666.774.
Οφειλόμενοι φόροι και εισφορές
Η μετατρεπομένη επιχείρηση οφείλει ΦΚΕ και φόρο Πολυτελείας όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση Νο 20 και ανέρχονται στο ποσό των δραχμών 236.876.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 58.629.930

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του ενεργητικού την Ι4 Αυγούστου Ι984 ανέρχονταν σε δραχμές 143.821.940 και το σύνολο του παθητικού σε δραχμές 58.629.930 καθαρή θέση επιχειρήσεως (περιουσία) δραχμές 85.192.010.

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι το καθαρό Ενεργητικό (Καθαρή Θέση) της μετατρεπόμενης ατομικής επιχειρήσεως του Θεοδώρου Στοφόρου κατά την Ι4 Αυγούστου Ι984 ανέρχονταν στο ποσό των δραχμών ογδόντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήκοντα δύο χιλιάδων δέκα 85.192.010.

Στη συνέχεια ελέγξαμε τα στοιχεία του εισφερομένου ακινήτου ιδιοκτησίας Παναγούλας συζ. Θεοδώρου Στοφόρου . Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο- οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 2.040 $μ^2$ που βρίσκεται στην θέση Άγιος Βλάσης Λειβαδίου , περιφερείας Αραχώβης του ομώνυμου Δήμου όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα . Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα της Παναγούλας συζ. Θεοδώρου Στοφόρου με τον υπ' αριθμόν 508/75 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθανασίου Γαβρίλη , κατοίκου Διστόμου , αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση. Η επιτροπή αφού ερεύνησε την θέση του ακινήτου τις τιμές που ισχύουν σήμερα στην περιοχή και την έκταση αυτού βάσει της υπ' αριθ. 257554/4.6.76 βεβαιώσεις του Δασαρχείου Λειβαδιάς που βεβαιώνει έκταση εκ στρεμμάτων 2.040 εκτιμά την συνολική αξία των 2.040 $μ^2$ στο ποσό των δραχμών 975.000.

Από την επιτροπή έγινε έρευνα και διαπιστώθηκε ότι καμμία εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεις ή κατάσχεση ή αγωγή διεκδικήσεως φαίνεται να υπάρχει μέχρι της 12^{ης} Αυγούστου 1984 όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά του Υποθηκοφύλακα Αραχώβης με αριθμούς 99α , 99β, 99γ, της 13^{ης} Αυγούστου 1984.

Επίσης έχει γίνει μεταγραφή στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αραχώβης στον τόμο 70 και με αύξοντα αριθμό 47/5.ΙΟ.75. Ιτέα 21.9.Ι984.

Η επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΕΚΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 40

Σημειώνεται ότι : Ι) Ο Θεόδωρος Στοφόρος του Ευθυμίου έχει εις την κυριότητά του ένα οικόπεδο συνολικού εμβαδού 600 $μ^2$ που βρίσκεται στην Κοινότητα Ιτέας Φωκίδος και συνορεύει Ανατολικά με οικία κληρονόμων Μπαρμπεράκη και ήδη Κ. Μαρούτσου δυτικά με Λεωφόρο Ηρώων νότια με την οδό Καποδιστρίου και βόρεια με κληρονόμου Γεωργίου Μπίλιου , και ήδη Γ. Φουσέκη , όπως τούτο περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Παπούλια . Το οικόπεδο αυτό περιήλθεν στην κυριότητα του με το υπ' αριθμόν Ι6665/30.ΙΙ.63 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιά Νικολάου Παναγιώτη Γκρέκιου και το υπ' αριθμόν 2265/68 συμβόλαιον αποδοχής κληρονομιάς του

συμβολαιογράφου Ιτέας Ιωάννου Κωνσταντίνου Λακαφώση και για τα οποία έχει γίνει μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Ιτέας για το υπ' αριθ. Ι6665/30.ΙΙ.63 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιά Νικολάου Παναγιώτη Γκέκιου στον τόμο 9 και αριθμό 14, το δε υπ' αριθμόν 2265/2.10.68 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ιτέας Ιωάννου Κωνσταντίνου Λακαφώση στον τόμο 14 και αριθμό 30. Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει αναγερθεί πενταόροφος οικοδομή που χρησιμεύει σαν ξενοδοχείο το οποίον εκμεταλλεύεται η μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση. Επί του ω άνω οικοπέδου και οικοδομής υπάρχουν οι εξής εγγραφές : Υποθήκη στον Τόμο 8 και αριθμό 121 εγγραφείσα την 12.6.1969 υπέρ της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για το ποσό των δραχμών 36.000.000 και κατά του Θεοδώρου Ευθ. Στοφόρου , Υποθήκη στον Τόμο Ι και αριθμό 44 εγγραφείσα την 19.3.1981 υπέρ της άνω Τραπέζης και κατά του αυτού ως άνω για το ποσόν των δραχμών Ι4.500.000 υποθήκη στο τόμο Κ και αριθμό 12 εγγραφείσα την 12.9.82 υπέρ της άνω Τραπέζης και κατά του αυτού ως άνω για το ποσό των δραχμών 5.450.000. Υποθήκη στον τόμο Κ και αριθμό 54 εγγραφείσα την 6.7.1983 υπέρ της αυτής Τραπέζης και κατά του αυτού ως άνω για το ποσό των δραχμών 900.000 . Το ανωτέρω οικόπεδο ακίνητο εισφέρει , εκχωρεί παραχωρεί , μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη νομή και κυριότητα στην συνιστώμενη με τον παρόν Συμβόλαιο από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία.

Β) Ένα Ι.Χ φορτηγό SUZUKI βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου SJ40-I56210 , αριθμό κινητήρα FIOA -653307 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΟ 6628/27 και το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της ατομικής επιχειρήσεως με την υπ' αριθ. Ρ.Ο. 6628/27 άδεια και ένα επιβατηγό Ι.Χ. FORD TAUNUS βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου BGG(GBBCLIK – 42326) αριθμό κινητήρα LK- 42326 και αριθμό κυκλοφορίας 30 9536 και το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του με την υπ' αριθ. 409536 άδεια . Τα ανωτέρω αυτοκίνητα εισφέρει , εκχωρεί παραχωρεί , μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη νομή και κυριότητα στην με το παρόν συνιστώμενη κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία.

2) Η Παναγούλα συζ. Θεοδ. Στοφόρου έχει στην πλήρη κατοχή και κυριότητα της ένα ακίνητο οικόπεδο συνολικής εκτάσεως (2040) μ2 δυο χιλιάδων σαράντα βρίσκεται στην θέση Άγιος Βλάσης Λειβαδίου περιφερείας Αραχώβης του ομώνυμου Δήμου όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ηλία Παπανδρέου και συνορεύει γύρωθεν με δημόσια έκταση και Νοτιανατολικώς με απαλλοτριωθείσα έκταση του Δημοσίου. Τούτο περιήλθε στην κυριότητά της με το υπ' αριθ. 508/Ι975 Πωλητήριο Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αμβρυσού Αθανασίου Γαμβρίλη δια έκταση 4.000 μ2 ήδη όμως μετρηθέν ευρέθη ότι έχει έκταση 2.040 μ2. Τούτο εισφέρει , εκχωρεί , παραχωρεί και μεταβιβάζει , ελεύθερο από κάθε βάρος , κατά πλήρη νομή και κυριότητα στην με το παρόν συνιστώμενη κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία . Οι με αυτό συμβαλλόμενοι ιδρυτές της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας δηλώνουν ότι εισφέρουν , εκχωρούν , μεταβιβάζουν , παραχωρούν και παραδίδουν στην με το παραμένης επιχείρησης και συνολικά σαν ομάδα με όλα τα στοιχεία ημερομηνία που έκλεισε ο Ισολογισμός της και εμφανίζονται τόσον σε αυτόν όσον και στην παραπάνω αναφερομένη επί λέξει έκθεση εκτιμήσεως την οποία οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ολοκληρωτικά . Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές τις υποχρεώσεις , τις οποιασδήποτε φύσεως , από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως όπως όλες αυτές (παθητικό) αναγράφονται στην παραπάνω αναφερόμενη έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2Ι90/Ι920 . Όλα τα παραπάνω που εισφέρονται,

παραχωρούνται , εκχωρούνται , μεταβιβάζονται και παραδίδονται περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πράγματα , απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως αυτά με λεπτομέρεια περιγράφονται στην Έκθεση Εκτίμησης που παρατίθενται παραπάνω , οι ιδρώτες όπως εκτέθηκε παραπάνω και με την ιδιότητα που αναφέρθηκε εισφέρουν , εκχωρούν , παραχωρούν , μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν από μετατροπή ατομικής επιχειρήσεως κατά πλήρη κυριότητα νομής και κατοχής δικαίωμα , με όλα τα κάθε φύσης επ' αυτών και από αυτά δικαιώματα , με όλα τα κάθε φύσης επ' αυτών και από αυτά δικαιώματα και αξιώσεις προσωπικά και εμπράγματα , τις συναφείς αγωγές για έξωση και αποξενούνται από κάθε δικαίωμα γενικά πάνω σε αυτά και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια , νομέα και διακάτοχο και φορέα , παραιτούνται δε από κάθε δικαίωμα ή αξίωση να προσβάλουν τις παρούσες εισφορές και μεταβιβάσεις , τα πράγματα και δικαιώματα αυτών για οποιοδήποτε στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. οι προϋποθέσεις των οποίων δεν συντρέχουν εδώ , θα μπορεί δε και θα δικαιούται η Ανώνυμη Εταιρεία να διακατέχει , νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας . Υπόσχονται και εγγυώνται εκτός των άλλων , ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται και μεταβιβάζονται και παραχωρούνται ελεύθερα από κάθε βάρος , εκτός των εις παράγραφον Ι του παρόντος άρθρου αναφερομένων , ενέχυρον , κατάσχεση , διεκδίκηση , εννίκηση τρίτου , φιλονικία ή έριδα γενικά.

Δεδομένου ότι η σταθερή θέληση και πρόθεση όλων των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ατομικής επιχειρήσεως με βάσει τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα , εκχωρούν μεταβιβάζουν και παραχωρούν χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα ή αποζημίωση στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα κινητό ή συναφές δικαίωμα που έχει σχέσει με την ατομική επιχείρηση και αν ακόμα αυτό δεν περιγράφεται παραπάνω. Οι συμβαλλόμενοι όπως εδώ παρίστανται συμφωνούν και συναποδέχονται όπως όλες οι από 14.8.1984 και μέχρι την δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού συναλλαγές της από μετατροπής επιχείρησης όπως αυτές εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό και για όφελος των ιδρυτών της Ανώνυμης Εταιρείας που συνίσταται με το παρόν, εφ' όσον δε απομένει ζημία υποχρεούνται να καταβάλλουν το ανάλογο ποσό για την κάλυψή της σε μετρητά. Συμφωνούν επίσης όπως όλες οι λογιστικές εγγραφές των παραπάνω πράξεων της μετατρεπομένης επιχείρησης από 14.8.1984 μέχρι της νόμιμης σύστασης της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία της μετατρεπομένης επιχείρησης.

Άρθρο 41

Όλοι οι με αυτόν τον τρόπο συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αναγνωστόπουλο Ι. Παναγιώτη να υποβάλλει την κατά τον Νόμο αίτηση και το παρόν καταστατικό για έγκριση στην Νομαρχία Φωκίδας και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην παραπάνω υπηρεσίας με την ειδικώτερη ανέκλητο εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει για μερικές παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο , κατά το στάδιο της έγκρισης , το σχετικό Συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα ισχύσει για όλους τους συμβαλλόμενους και ιδρυτές , για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος .Από τους εμφανισθέντας υποβλήθηκαν :

Ι) Στην Οικονομική Εφορία Λειβαδιάς ή από τον Νόμο 1587/1950 προβλεπόμενη δήλωση , της οποίας αντίγραφο με αριθμό δηλώσεως 855/24.8.84 μου επιδείχθηκε από αυτούς και η οποία κρίθηκε αφορολόγητη σύμφωνα με τον Ν. 1297.1972 και

άρθρο 7 Ν.1326/83 και 2 στην Οικονομική Εφορία Άμφισσας η από τον Νόμο 1587/1950 προβλεπόμενη δήλωση , αντίγραφο της οποίας με αριθμό δηλώσεως 350/29.8.84 μου επιδείχθηκε από αυτούς και η οποία κρίθηκε αφορολόγητη σύμφωνα με τον Ν. 1297/72 και άρθρο 7 Ν. 1326/83 δηλώνουν δε αυτούς υπεύθυνα: α) ότι τα παραπάνω ακίνητα που εισφέρονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της συνιστωμένης ανώνυμης Εταιρείας για μία πενταετία, β) Ότι το κεφάλαιο που καταβλήθηκε είναι ανώτερο από τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και γ) Ότι οι μετοχές για το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% για μία πενταετία.
Άπαντα τα' ανωτέρω εκτεθέντα απεδέξαντο οι ώδε συμβαλλόμενοι .Γίνεται μνεία ότι η παρούσα σύμβασης και το καταστατικόν συνετάγη βάσει του επισυναπτομένου των παρόντι σχεδίου του δικηγόρου Αμφίσσης Γεωργίου Κουλουβατιανού υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητος Δ.841089/61 του Α.Τ. Αμφίσσης και εγγεγραμμένου εις το μητρώον του δικηγορικού συλλόγου Αμφίσσης υπ' αυξ. Αριθμόν 6/84, υπογεγραμμένου παρ' αυτού νομίμως και θεωρημένης της υπογραφής του υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Αμφίσσης, παραστάντος του άνω δικηγόρου ως πληρεξούσιου δικηγόρου αμφοτέρων των ώδε συμβαλλομένων, απ' αρχής μέχρι τέλους του παρόντος σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 161 του Ν.Δ. 3026/54 ως ταύτα ετροποποιήθησαν υπό του Ν. 950/79 (2 ΚΑΙ 3 άρθρα), αμειβομένου επί παγία αντιμισθία από εξαμήνου και πλέον ως τούτο εμφαίνεται εκ της προσαρτωμένης τω παρόντι υπευθύνου δηλώσεώς του.
β) Γίνεται μνεία ότι η παρούσα μετατροπή της ατομικής επιχειρήσεως του Θεοδώρου Στοφόρου, ήτοι το καταστατικόν της δια του παρόντος συνιστωμένης Εταιρείας, η εισφορά και μεταβίβασις των περουσιακών στοιχείων εις ταύτην, απαλλάσσονται παντός τέλους χαρτοσήμου, φόρου μεταβιβάσεως, ή άλλου φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιαδήποτε τρίτου συμφώνως τοις άρθροις 12 παρ. 3 Ν.Δ. 3765/57 και του Ν.Δ. 4002/59 εν συνδυασμό και προς το άρθρον 11 του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/68, του Α.Ν. 607/68, του Ν.Δ. 115/69, του Ν.Δ. 1088/71 και του Ν.Δ. 1297/72 γ) έτι το παρόν συνετάγη ατελώς κατά τας υπό των άνω νόμων διατάξεις τας οποίας και επεξήγησα εις τους συμβαλλομένους, γνωρίσας, αυτοίς ότι κατά τας άνω διατάξεις το Ελληνικόν δημόσιον εν περιπτώσει μη συνδρομής απασών των εν αυτοίς προυποθέσεων επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος του δια την είσπραξιν των νομίμων τελών και φόρων δι' ο και προς ενημέρωσιν ελέγχου και παρακολούθησιν περί της υπάρξεως και της κατά τ' ανωτέρω τηρήσεως επί των συμβαλλομένων υπό των ως άνω μνημονευομένων διατάξεων τασσομένων προϋποθέσεων υφ' ας παρέχεται αυτοίς το προνόμιον της ατελείας του παρόντος, θα αποσταλεί κεκυρωμένον αντίγραφον εις την αρμόδιαν οικονομικήν εφορίαν. Προσαρτάται τω παρόντι η έκθεσις εκτιμήσεως της αρμόδιας Νομαρχιακής επιτροπής.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με την από 30/11/2019 απόφαση
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ιτέα, 30/11/2019
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ