ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307
Τ.Κ.: 68132
Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2551035058
Fax: 2551023253
E-mail: epimevro@otenet.gr

Αλέξανδρούπολη,06/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1928950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **54422121000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35957/65/Β/96/28**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2074658**, η με αριθμό 353-1 / 05-02-2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Εβρου (ΑΔΑ 6ΤΦΚ7ΛΒ-ΕΧ2), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 54422121000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35957/65/Β/96/28) σύμφωνα με την από 17/01/2020 απόφαση της 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 πρ.μητρώου

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

Κοινοποίηση:
1. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.
   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ 0, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ

Με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που αποφασίστηκαν με τις από από 17.1.2020, 30-06-2010,την 30/06/2007 και την 30/09/2004 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Φάκας Κωνσταντίνος

ΕΔΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΜΑΕ 35957/065/Β/96/0028

Αριθμός 7787
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΧ. 60 . 000 . 000

_ _

Στην Ορεστιάδα σήμερα στις (13) δέκα τρείς του μηνός Ιουνίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι , ημέρα Πέμπτη , στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό

Ηφαίστου αριθμός 6 , που είναι ιδιοκτησίας Φωτεινής συζ. Χρήστου Μεμετζή , το γένος Αστρη Παρασκευόπουλου , σε μένα τη συμβολαιογράφο Ορεστιάδος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ , το γένος Χρήστου Σπανούλη , με έδρα την Ορεστιάδα , εμφανίστηκαν οι: 1) . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ , γεννηθείς το έτος 1958 , στον Κυπρίνο κάτοικος Ορεστιάδας , κάτοχος του υπ αριθμ Κ 449568/ 25/08/1976 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος απο το Β.Α.Τ Θες/νίκης, αριθμό φορολογικού Μητρώου 27438095 ΔΟΥ Ορεστιάδας 2) . ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΕΛΕΗΣ έμπορος γεννηθείς στην Ορεστιάδα το έτος 1967, κάτοικος Ορεστιάδας , κάτοχος του υπ αριθμ Μ 749712/ 15/12/1983 δελτίου ταυτότητας , εκδοθέντος απο το Τ.Α Ορεστιάδας , με αριθμό φορολογικού Μητρώου 50996974 ΔΟΥ Ορεστιάδας.

Ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων μετα του Αθανασίου Ιμανιμίδη του Σπύρου συνέστησε με το απο 18/07/1983 συμφωνιτικό ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία '' ΕΒΡΟΠΛΑΣΤ ΟΕ '' η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Έβρου με α.α 172/ 20/07/1983 κεφαλαίου 200.000 δρχ , με έδρα την Ορεστιάδα , το οποίο τροποπιήθηκε με το απο 31/08/1983 που τροποποιήθηκε με α.α.207/83 στα βιβλία του ιδιου Πρωτοδικείου, συμφωνιτικό , με το οποίο η επωνυμία ορίστηκε σε Α.ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ – Δ.ΦΑΚΑΣ ΟΕ , με διακριτικό τίτλο ΕΒΡΟΠΛΑΣΤ ΟΕ , και με έδρα τον Πύργο Ορεστιάδας. Με το απο 10/05/1984 συμφωνιτικό που έλαβε α.α 172/ 24/05/84 το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ 3.500.000. Στις 26/03/1992 με νέο συμφωνιτικό που καταχωρήθηκε με α.α 57/1992 στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας , αποχωρεί ο Αθανάσιος Ιμανιμίδης και στηθέση του εισέρχεται ο δεύτερος των συμβαλλομένων με συμμετοχή στην εταιρεία καθώς και στα κέρδη και στις ζημίες κατα το ήμισυ (50%).

Οτι κατ εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής του αρθ 9 του ΚΝ 2190/1920 – συσταθείσης με την υπ αριθμ Θ. 464/ 07/02/96 απόφαση του Νομάρχη Έβρου και σύμφωνα με την απο 19/04/1996 έκθεση αυτής , η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω στη διάταξη του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού το γενικό σύνολο του ενεργητικού της παραπάνω ΟΕ , με την επωνυμία ''Δ.ΦΑΚΑΣ – Σ.ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ ΟΕ '' με διακριτικό τίτλο ΕΒΡΟΠΛΑΣΤ ΟΕ με αριθμό φορολογικού Μητρώου 81105693 ΔΟΥ Ορεστιάδας , κατα την 20/01/1996 ανήρχετο σε 167.774.498 δραχμές του δε παθητικού σε 90.255.763 δραχμές και της καθαρής θέσης σε 77.518.735 δραχμές. Ότι οι αυτοί ως άνω δύο (2) συμβαλλόμενοι , ως αποτελούντες τα μόνα ομόρρυθμα μέλη της παραπάνω αναφερόμενης αμόρρυθμης εταιρείας , απο κοινού και εκ συμφώνου αποφασίζουν να μετατρέψουν την παραπάνω ομόρυθμη εταιρεία σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , εισφέροντες το μέρος απο το καθαρό ενεργητικό εκ ποσού 60.000.000δραχμών , ενός έκαστου του ½ , του υπολοίπου εκ δραχμών 17.518.735 , το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί εντός μιας

εικοσαετίας , καλύπτοντας έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ως με λεπτομέρεια ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος.
Η με το παρών συνιστώμενη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διέπεται απο τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ΄΄ Περί Ανώνυμων Εταιριών ΄΄ και απο τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους και συμφωνίες , οι οποίες θα αποτελούν το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμου Εταιρίας , του οποίου Καταστατικού οι διατάξεις έχουν ως ακολούθως

Τέλος, δυνάμει της από 17.1.2020 απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής ΓΣ των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 3 περί σκοπού του Καταστατικού με διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και συμπερίληψη υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων.
Σήμερα το Καταστατικό, μετά την ενσωμάτωση όλων των ως άνω τροποποιήσεων έχει ως ακολούθως
:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Ιδρύεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΄΄ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ ΄΄ – και το διακριτικό τίτλο ΄΄ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ΄΄
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει απο την καταχώρηση της στο Μ.Α.Ε απο την αρμόδια αρχής της απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας και τη έγκριση του παρόντος καταστατικού αυτού και λήγει το έτος 2046.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

- Η κατασκευή , παραγωγή , μεταποίηση και εμπορία υλικών συσκευασίας (ενδεικτικά πχ χαρτικών – πλαστικών – αλουμινίου συνθετικών υλικών) και γενικά με συναφή προϊόντα πάσης φύσεως.
- Η εμπορία εγχώριων προϊόντων
- Η εισαγωγή – εξαγωγή πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορία αυτών.
- Οι υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης και πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών, οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετακόμισης, οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, άλλων υπηρεσιών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, οδικών μεταφορών άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη.

3.2. Για την πραγμάτωση του σκοπού της (όπως αναλύεται υπό 3.1.- 3.4.) η εταιρεία μπορεί :

- Να ιδρύει υποκαταστήματα τόσο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή .
- Να συμμετέχει σε παρεμφερείς ελληνικές ή ξένες εταιρείες.
- Να συμμετέχει σε Συλλόγους, Οργανισμούς, Συνδέσμους, Επιμελητήρια , Εταιρείες κοινής Ωφελείας της ημεδαπής και αλλοδαπής .
- Να εξαγοράζει εταιρείες.

3.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μπορεί να τροποποιηθεί ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας .»

Άρθρο 4ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ορεστιάδας.
Με απόφαση του το Δ.Σ της εταιρίας μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα , παραρτήματα , γραφεία της οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (1,204,698,80)ένα εκατομμύριο διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά είναι

ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε (41,116) σαράντα μια χιλιάδες εκατόν δεκα εξι ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας (29,30) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών η κάθε μια

Τα Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε

Α- Με την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ΟΕ 'Δ ΦΑΚΑΣ-Σ ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ ' ποσού εξήντα (60,000,000) η 176.082,17 ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις το ΝΔ 1297/72 από τους ιδρυτές και Μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας

Β-Με την καταβολή σε μετρητά εξήντα (60,000,000) εκατομμυρίων δραχμών η 176.082,17 ΕΥΡΩ σύμφωνα με την από 09-10-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ-Με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα επτά (87,000,000) εκατομμυρίων δραχμών η 255,319,15 ευρω σύμφωνα με την από 20-09/1997 απόφαση του Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Δ Με την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 973,49 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10,000 σε 9,9983,975 δραχμές η 29,30 ευρω σύμφωνα με από 30-09-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ε- Με την από 30-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 286,202,40 διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων δυο ευρώ και σαράντα λεπτών με την έκδοση (9,768) Ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ εκ των οποίων το ποσόν των (285,228,91) διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών που θα είναι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην υλοποίηση της επένδυσης του ν 3299/2004 που έχει υπαχθεί η εταιρεία μας θα καταβληθεί σε μετρητά

και το υπόλοιπο (973,49) εννιακόσια εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού <<Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου>>

ΣΤ Με την από 30-06-2010 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά (311,986,40) Τριακόσιες ένδεκα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά με την έκδοση (10.648) δέκα χιλιάδων εξακόσιων σαράντα οκτώ ονομαστικών μετοχών που θα είναι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας στην υλοποίηση της επένδυσης του ν 3299/2004 που έχει υπαχθεί η εταιρεία μας θα καταβληθεί σε μετρητά

2).Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του αρθ αυτού κατα τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρίας , το Δ.Σ έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του:
Α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Β).Να εκδίδει Ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ και με απόφαση της Γ. Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλάιου που είναι καταβεβλημένο κατα την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του Ομολογιακού Δανείου , δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατα την ίδια ημερομηνία.

3).Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του αρθ αυτού , κατα τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του αρθ 14 , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

4).Κατ εξαίρεση των διατάξεων των παρ 2 & 3 του παρόντος άρθρου , όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικλής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας τωνδιατάξεων του αρθ 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5).Η αρμοδιότητα του Δ.Σ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 , μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατα την παρ 3 του παρόντος άρθρου.

6). Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ 2 και 3 του αρθ αυτού , καθώς και οι επιβαλλλόμενες απο τις διατάξεις άλλων Νόμων , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

7).Το παρόν μετοχικό κεφάλαιο και οι αυξήσεις που θα χρησιμοποηθούν για χρηματοδότηση της ιδιας συμμετοχής για υλοποίηση της επένδυσης που έχει στις διατάξεις του Ν.1892/90 .

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας θα είναι ονομαστικές στα ονόματα των ιδρυτών της εταιρίας και μη μεταβιβάσιμες για δέκα χρόνια απο τη νόμιμη έκδοση τους , χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο απο αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή και περισσότερες μετοχές . Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε Ανώνυμες ή των Ανωνύμων σε Ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γ. Συνέλευσης των μετοχών κατα την απλή απαρτία και πλειοψηφία του αρθ 14 του παρόντος (αρθ 29 παρ 1&2 και άρθρο 31 παρ 1 του Κ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύουν)

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσονται με οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Σε περίπτωση κλοπής , απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες απο αυτό μερισματοαποδείξεις εφαρμόζονται τα αρθ 843 επ ΚπολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1). Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας , μόνο μέσα απο τη Γενική Συνέλευση .

2).Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

3). Σε κάθε πε΄ρπτωση αύξησης τοιυ μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα να μετατρέπονται σε μετοχές , δίνετε το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ εκείνων που ήταν μέτοχοι της εταιρίας στον χρόνο έκδοσης τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο . Μετα την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται απο το , όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν απο τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

4). Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονευεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιευεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) . Η κατα τα ανωτέρω πρόσκληση καθώς και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν , εφόσον στη Γ.Σ παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση τουδικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης . Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθει με συστημένη ‘’ επι αποδείξη ’’ επιστολή , εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Άμα γίνει αίτηση απο τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες , απο την ημέρα που επιδόθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Μετά απο αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Συνέλευσης , έχει την υποχρέωση να αναβάλλει για μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτακτης Γενικής Συνέλευσης , για όλα ή ορισμένα θέματ , ορίζοντας ταυτόχρονα σαν νέα ημέρα για συνεδρίαση και λήψη των αποφάσεων που αναβλήθηκαν την ημέρα που ορίζουν με την αίτηση τους οι μέτοχοι που ζητήσανε την αναβολή , η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μακρύτερη απο τριάντα (30) ημέρες , απο την ημέρα που έγινε η αναβολή.

3.Μετά απο αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5)ολόκληρες ημέρες πριν απο την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση : α) Να ανακοινώσει στη Γενική συνέλευση των μετόχων , τα ποσά , που μέσα στα τελευταία δύο (2) χρόνια πληρώθηκαν για οποιαδήποτε αιτία απο την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρίας , καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή και κάθε τυχόν σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω προσώπων.

β) Να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες αν τπάρχει σοβαρός λόγος , οπότε η σχετική αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

4.Μετά απο αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών πριν απο την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι που κάνουν αίτηση δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το τελευταίο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ’ αυτούς κατα τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμαέι , πριν απο αυτή , σε εκπρόσωπο τους , πληροφορίες για την πορεία των υποθέσων της εταιρίας και της περιουσιακής της κατάστασης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες αν

υπάρχει και ουσιαστικός λόγος οπότε η σχετική αιτιολογία της άρνησης πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του 3 εδαφίου της 3ης παραγράφου και της 4ης παραγρ΄φου του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση για την αιτιολογία της άρνησης , την αμφισβήτηση αυτή λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο στο οποίο υπάγεται η έδρα της εταιρίας , με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Μετά απο αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων πάνω σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου , οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις , έχουν υποχρέωση τις αφήσουν που τις έχουν καταθέσει , όπως προβλέπεται απο το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού , τις μετοχές τους , που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα , απο την ημέρα που έχει επιδοθεί η αίτηση τους μέχρι την ημέρα που θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το λογότερο , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να γίνει έλεγχος της εταιρίας απο τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ή τον Πρόεδρο Εφετών του Δικαστηρίου της περιφέρειας , στην οποία εδρεύει η εταιρία , το οποίο δικάζει κατα τη διαδικασία της εκούσιας διακαιοδοσίας .Ο έλεγχος διατάζεται απο το Δικαστήριο αν πιθανολογείται οτι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλονται έχουν γίνει σε χρόνο όχι μακρύτερο απο δύο χρόνια απο την ημέρα που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης εκείνης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν απο το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο , να γίνει έλεγχος της εταιρίας , εφόσον απο τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό οτι η διοίκηση των υποθέσεων αυτών δεν γίνεται με τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και προσεκτική διαχείρηση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που έκανε την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .

10.Οι μέτοχοι που έχουν κάνει αίτηση πρέπει , μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου πάνω στην αίτηση τους και πάντως οχι λιγότερο απο τριάντα (30) ημέρες που υπέβαλλαν την αίτηση τους να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα , τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την πιο πάνω αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1.Η γενική συνέλευση της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που ήταν απόντες ή που διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα παρακάτω θέματα:

α)Για την παράταση της διάρκειας , τη συγχώνευση ή την διάλυση της εταιρίας.

β)Για την τροποποίηση του Καταστατικού .

γ)Για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός απο την περίπτωση της παρ 2 του άρθρου 5 του παρόντος .

δ)Για την έκδοση δανείων με ομολογίες , καθώς και με ομολογίες που προβλέπονται απο το άρθρο 3α,3β,3γ του Ν.2190/1920.

ε)Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός απο τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Στ)Για την εκλογή ελεγκτών .

ζ)Για τον διορισμό εκκαθαριστών.

η)Για τη διάθεση καθαρών κερδών

θ)Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο τότε που έληξε κάθε εταιρική χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση , όποτε θεωρεί σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) μέρες το λιγότερο , μέσα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρέσιμες ημέρες (Κυριακές , αργίες κλπ) πριν απο την ημέρα που έχει ορισθεί η συνεδρίαση , με εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιούνται με αυτές . Η ημέρα που δημοσιεύται η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση και η μέρα της συνεδρίασης , δεν υπολογίζονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται μετά απο ειδική άδεια του Υπουργού Εμποριου και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας στην ημεδαπή.Δεν απαιτείται η χορήγηση της ανωτέρω άδειας όταν στην δυνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς μέτοχος στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία , τη μέρα , την ώρα και το οίκημα όπου θα γίνει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται : προ 10 ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , σύμφωνα με το αρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος της 16-01-1930 '' Περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιριών '' και προ 20 ημερών σε μία ημερή στη πολιτική εφημερίδα που βγαίνει στην Αθήνα και σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα απο αυτές που αναγνωρίζονται ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου , σύμφωνα με τη 2η παρ του άρθρου του Ν. 2190/1920 και αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή , σε μια απο τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού , στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολείται σε φανερό μέρος στο κατάστημα της εταιρίας . Στις περιπτώσεις επαναληπτηκών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) πρίν απο την Τακτική Γενική Συνέλευση , να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει , αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με ανάλυση του λογαριασμού για τα αποτελέσματατης χρήσης και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελεκτών πάνω στον ισολογισμό.
3. Η πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατ ατην οπία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλάιου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , πρέπει πέντε (5)το λιγότερο ολόκληρες ημέρες πριν την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης , να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα .

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , μπορούν αν θέλουν , να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν απο πρόσωπο που θα έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3.Οι αποδείξεις οτι κατατέθηκαν οι μετοχές , καθώς και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων , πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία , το λιγότερο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο την ημέρα που θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση.
4.Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , μόνον μετά απο άδεια της Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

Πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ (48)ώρες πρίν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε φανερή θέση των γραφείων της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση . Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφεία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα , όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το λιγότερο το είκοσι στα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Αν κατα την πρώτη συνεδρίαση δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία , τότε γίνεται επαναληπτηκή συνέλευση μέσα σε είκοσι μέρες απο την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση . Η πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση γίνεται δέκα (10) μέρες το λιγότερο πριν απο την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση και η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε παρτία και συνεδριάζει νόμιμα , οποιοδήποτε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού καεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονατι με απόλυτη πλειοψηφεία των ψήφων που παρευρίσκονται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελευσης.

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α)Την παράταση της διάρκειας , τη συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρίας , τη μετατροπή , τη διάσπαση και την αναβίωση της εταιρίας.

β)Τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ,

γ)Την μεταβολή του αντικειμένου που ασχολείται η εταιρική επιχείρηση,

δ)Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , μη προβλεπόμενη απο το καταστατικό ή επιβαλλόμενη απο διατάξεις άλλων νόμων , καθώς και τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

ε)Την έκδοση δανείου με ομολογίες

στ)τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών και

ζ)την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η)η παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αν δεν παραγρατοποιηθεί η παραπάνω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , τότε γίνεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες , απο την ημέρα που ματαιώθηκε η αρχική συνεδρίαση. Η πρόσκληση για την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση γίνεται δέκα (10)ημέρες το λιγότερο πριν απο την ημέρα που έχει ορισθεί γι'αυτήν και η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα , αν εκπροσωπείται σ'αυτή το μισό (1 / 2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν πραγματοποιηθεί και η πιο πάνω απαρτία νγίνεται πάλι μέσα σε είκοσι (20)μέρες, απο την ημέρα που έχει ορισθεί για την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση , Δευτέρα επαναληπτική Συνέλευση , που προσκαλείται δέκα (10)μέρες το λιγότερο , πριν απο την ημέρα της συνεδρίασης , οπότε η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα , όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1 / 3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Όλες οιο αποφάσεις που αναφέρονατι στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2 / 3) των ψήφων που παίρνουν μέρος στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ή σε περίπτωση που αυτός δεν μπορεί , ο αναπληρωτής του . Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου , η Συνέλευση προχωρεί στην επιλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλέκτη.

Άρθρο 17ο

Συζητούμενα θέματα- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονατι μόνο στα θέματα που αναγράφονατι στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τις συζητήσεις που γίνονται στη Συνέλευση και τις αποφάσεις που παίρνονται , κρατούνται πρακτικά που τα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα απο τα πρακτικά επικυρώνονταιαπο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή απο τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και ελεκτών .
Αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Δ.Σ

Μετά απο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψυφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι απο κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεκτών. Τα μέλη του Δ.Σ και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Δ.Σ είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του αρθ 22 και του Κ.Ν 2190 / 1920 όπως ισχύει .
Οι αξιώσεις της εταιρίας κατα των μελών του Δ.Σ εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων , ασκούνται υποχρεωτικά εαν αποφασίσει τούτο η Γ.Συνέλευση με απολύτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούο απο το Δ.Σ μετόχοι που εκπροσωπούν το 1 / 3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .Η αίτηση της μειοψηφείας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί οτι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τρείς εως εφτά (3 – 7) συβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απο την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) χρόνων , η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λ΄ξξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι (6) χρόνια.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοι.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (δηλαδή τη διαχείρηση) της περιουσίας της εταιρίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.Το Δ.Σ αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία , μέσα στα πλαίσια του σκοπού της , εκτός απο εκείνα που σύμφωνα με το νόμο , ή με το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που έχει , εκτός απο αυτές που απαιτούν κοινή ενέργεια , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση που θα έχει μια τέτοια ανάθεση , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που μπορεί να είναι ή να μην είναι μέλη του Συμβουλίου.
3. Η εταιρία με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου , αναλαμβάνει και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Δ.Σ κάτω απο την εταιρική επωνυμία.
Οι αρμοδιότητες πάντως του Δ.Σ είναι υπο την επιφύλαξη των αρθ 10,22,23 α του Κ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύει.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο άτομα απο τα μέλη του για διευθύνοντες συμβούλους , καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Δ.Σ προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή έχει κάποιο κώλυμα , τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο όταν κωλύεται αυτός , αναπληρώνει μετά απο απόφαση του Δ.Σ ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου , επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του , για το υπόλοιπ της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνει. Η προσωρινήαυτή εκλογή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης . Οι πράξεις του συμβούλου

που εκλέχτηκε με τον πιο πάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί απο την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλέιται απο τον Πρόεδρο του ή το ζητήσουν δύο απο τα μέλη του.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται όπως συνεδριάζει έγκυρα εκτός τηε έδρας του σε άλλο τόπο είτε στο εσωτεικό είτε στο εξωτερικό , εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Δ.Σ συγκαλείται απο τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν απο τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ και δεν αντιλέγει κανένα στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Δ.Σ μπορεί να ζητήσουν δύο μέλη του με αίτηση τους στον Πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό μέσα σε δέκα (10) μέρες απο την υποβολή της αίτησης . Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει αυτό , μέσα στην ως άνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών απο τη λήξη του 10ημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ .Στην κατα τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει επι ποινή απαραδέκτου να αναφέρονατι με σαφήνεια και τ αθέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ .

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Ένας σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί απο άλλο σύμβουλο . Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σαυτό ένας παραπάνω απο τους μισούς συμβούλους , σε καμμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες δεν μπορεί να είναι μικρότερος απο τρείς. Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας δεν υπολογίζεται το τυχόν παρουσιαζόμενο κλάσμα.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σαυτό .Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικα σε ειδικό βιβλίο , που μπορεί να τηρείατι και κατα το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα απο αίτηση μέλους του Δ.Σ, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατα τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.
2.Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα απο τα πρακτικά του Δ.Σ επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοιηκιτικού Συμβολίου μπορείνα δοθεί αποζημείωση , το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση απο την τακτική Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδότητα των συμβούλων επιβαρύνει την εταιρία μόνο εφόσον εγκριθεί για ορισμένο ποσό για κάθε σύμβουλο , με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο- εγγυήσεις κλπ) απο την εταιρία στα μέλη του Δ.Σ στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές , Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι ΑΚΥΡΗ.Επίσης δάνεια της εταιρία σε τρίτους καθώς και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρίας , απαγορεύονατι ΑΠΟΛΥΤΩΣ και είναι ΑΚΥΡΟΙ.
4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γ.Συνέλευσης . Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και τους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γ.Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων προσώπων , πράξεις που υπάγονται στον

σκοπό που επιδιώκει η εταιρία ή να συμμετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρία έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νομου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεκτές , που πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθ 36 α του ΚΝ 2190/1920 και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 4 του αρθ37 του ΚΝ 2190/1920 , ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους .
2. Η Γ.Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή αν αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές . Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ 6 του αρθ 47α σε συνδυασμό με το αρθ 112 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που υπέστη με το ΠΔ 409/86 ΚΑΙ 498/87 , εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες απο τη συνεδρίαση της Γ.Σ που όρισε ελεγκτές , πρέπει να γίνει απο την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε πο δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών , θεωρούνται οτι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του αρθ 37 και του αρ 43α παρ 3 εδ γ και παρ 4 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια 12 μηνών , που αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας καιλήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης σύμφωνα με τον νόμο , επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ 420,423,425,42 ε, 43,43 α, 43 β,111,112 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κτλ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α. Απο επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα αρθ 43^{α} παρ3 εδ α & β του ΚΝ 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86 και

β. Απο την έκθεση των ελεγκτών .

3.Οι οικονομικές ετήσιες καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) εκτός απο το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται απο ορκωτούς λογιστές υποβάλλονται απο την εταιρία στην Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν απο τη συνεδρίαση της Γ.Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονατι στον νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο αρ 43 β παρ 1 και 5 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και συγκεκριμένα

α. Στο τεύχος αε & επε

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του αρθ 3 του ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και σε μια Οικονομική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ 2 του αρ 26 του ΚΝ 2190/1920 .

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής , τα έγγραφα της παρ 3 δημοισεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού , στον οποίο εδρεύει . Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ 2 του άρθρου 26του ΚΝ 2190/1920.

4.Για να εγκριθούν έγκυρα απο τη Γ.Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί απο τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά απο:

α.Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων , απο ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται απο αυτό.

Γ. Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου

Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας απο πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31^{ο}
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του αρθ 44α του ΚΝ 2190/1920 , όπως ισχύει , η διάθεση των κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α)Γίνεται πρώτα η διάθεση του ποσού που προβλέπεται απο τον νόμο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού δηλ για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών . Όπως ελιναι γνωστό και σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει αν είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Γίνεται στη συνέχεια διάθεση του ποσού που απαιτείται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος , όπως προβλέπται απο το νόμο δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το αρθ 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΝ 148/67 και του Ν.8767/79 ,
γ) η διάθεση του υπολοίπου γίνεται ελεύθερα απο τη Γενική Συνέλευση.
Γίνεται μνεία οτι ποσοστό 25% απο τα κέρδη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν φορολογείται για μία πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται : α) Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης β)αν κυρυχθεί σε πτώχευση η εταιρία και γ) μόλις τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας.
2. Δεν είναι λόγος λύσης της εταιρίας η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας , όπως ορίζεται απο το αρθ 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ΠΔ 409/1986 , μειωθεί περισσότερο απο το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Δ.Σ έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γ.Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών απο τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν η εταιρία θα δυαλυθεί ή αν θα ληφθεί κάποιο άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της . Στην περίπτωση που η εταιρία λύεται γιατί συμπλήρωσε τον χρόνο για τον οποίο έχει συσταθεί , το Δ.Σ εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ώσπου να διορισθούν εκκαθαριστές απο τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση που η εταιρία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι εκκαθαριστές , απο δύο ως τέσσερις , απο τους μετόχους της ή και απο τρίτους , οι

οποίοι έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ που είναι σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως οι αρμοδιότητες αυτές θα περιορίζονται τυχόν απο τη Γενική Συνέλευση , στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται . Η εξουσία των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών παύει μόλις διορισθούν οι εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται απο τη Γενική Συνέλευση έχουν υποχρέωση , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων εταιριών και ΕΠΕ , ισολογισμό , αντίτυπο του οποίου πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Έβρου . Επίσης υποχρεούνται να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση του αρθ 7 α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάρηση.

3.Οι εκκαθαριστές εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις για το Δ.Σ . Οι συζητήσεις και αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων στη διάρκεια της εκκαθάρησης , διατηρεί όλα τα δικαιώματα της.Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών απ κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισσης απο τους εκκαθαριστές με έκθεση τους για τις αιτίες που τυχόν εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρησης.

5.Το στάδιο της εκκαθάρησης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία απο την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάτισης . Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

1. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το αρθ 2 του ΚΝ 2190/1920 . Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που υπέστη.

2.Η εταιρία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της μετατρεπόμενης δια του παρόντος εταιρίας .

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται απο το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού που ανέρχεται στο ποσό των (60.000.000) δραχμών και στο οποίο αντιστοιχούν (6.000) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες ,

ονομαστικής αξίας δέκα χιλίαδες (10.000)δραχμές για κάθε μετοχή , καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταρίας ως εξής:
Δια της εισφοράς μέρος (60.000.000 δραχμών) της καθαρής θέσης μετατρεπόμενης εταιρίας , ανερχόμενης της καθαρής θέσης στο ποσό των δραχμών 77.518.735 ποσού , του δε υπολοίπου (77.518.735 – 60.000.000=) εκ 17.518.735 δραχμών κεφαλαιοποιηθέντος εντός μίας εικοσαετίας .
Ειδικότερα :
1. Ο Δημήτριος Φάκας του Κων/νου , εισφέρει:
Ποσοστό 1 /2 απο το εισφερόμενο μέρος της ως άνω ποσό της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας ήτοι δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) και λαμβάνει τρείς χιλίαδες (3.000) μετοχές των δρχ 10.000 δρχ έκαστης.
2. Ο Σωτήριος Ιμανιμίδης του Αθανασίου , εισφέρει :
Ποσοστό 1 / 2 απο το εισφερόμενο μέρος της ως άνω ποσό της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας ήτοι δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) λαμβάνει τρείς χιλιάδες (3.000) μετοχές των δρχ 10.000 δρχ έκαστης.
Όλες οι μετοχές θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία χωρίς προηγούμενη έγκριση τουΥπουργού Εθνικής Οικονομίας , απο τη σύσταση της εταιρίας.
Της με το παρόν γενομένης μετατροπής της ομόρυθμου εταιρίας με την επωνυμία Δ.ΦΑΚΑΣ – Σ. ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ ΟΕ , προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής απο την επιτροπή του αρθ 9 του ΚΝ 2190/1920 '' περί Ανωνύμων Εταιριών '' , με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31.12.1995.
Η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στη Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού της Ν.Α ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ και έλαβε αριθμ πρωτ Θ.1323/22.04.1996 , της οποίας δε το ακριβές περιεχόμενο έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως της αξίας της κατα την 31-12-95 καθαρής θέσης της ΟΕ με τη επωνυμία '' Δ.ΦΑΚΑΣ – Σ.ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ ΟΕ'' ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Τ. ΕΒΡΟΠΛΑΣΤ ΟΕ

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΟΜ/ΚΟΥ Δ/ΣΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΕΝΤΑΥΘΑ

Σε εκτέλεση της με αριθ.Θ.932/14-03-1996 δικής σας απόφασης οι υπογράφοντες :
1. Γεώργιος Πετρίδης , Προιστάμενος της Δ/νσης Εμπορίου Ν.Εβρου με Α.Βαθμό , κατηγ ΠΕ
2. Μιλτιάδης Κουτρούλας , Χημικός της ίδιας υπηρεσίας με Α Βαθμό και
3.Νικόλαος Δαστερίδης , Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου ως μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 ''περί Ανωνύμων Εταιριών '' , όπως ισχύει προέβημεν στην αυτοψία για την εξακρίβωση της αξίας κατα την 20-1-95 καθαρής θέσης της ΟΕ με την επωνυμία ''Δ.ΦΑΚΑΣ – Σ.ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ ΟΕ '' και τον

Δ/κο τίτλο ΕΒΡΟΠΛΑΣΤ ΟΕ , προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/1972 όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Το πόρισμα της εξέτασης έχει ως ακολούθως:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α.ΠΑΓΙΟ
1. Γήπεδα – Οικόπεδα
Αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (5.875 μ2) μέτρων τετραγωνικών , κείμενο στην Αγροτική περιοχή Ορεστιάδας στη θέση '' προς Πύργο '' το οποίο περήλθε στην κυριότητα της ΕΒΡΟΠΛΑΣΤ ΟΕ με το αριθ 38858 / 83 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ορεστιάδας Βρασίδα Κων/νου Μανατού που μεταγράφηκε στον τόμο 287 με α.α 48 του βιβλίου μετγαρφων του Υποθηκοφυλακείου Ορεστιάδας .
Εκτιμηθείσα Αξία Μ2 5875χ900 = δρχ 5.287.500
2.Κτίρια και Τεχνικά Έργα
-Οικοδομή (αποθήκη) συνολικού εμβαδού 296,52Μ2 κατα την επιμέτρηση του αρχιτέκτονα μηχανικού Αντώνη Κ.Γεροντίδη και 240 Μ2 σύμφωνα με την αριθ 397/82 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Έβρου ισογείου – κεραμοσκεπούς συνήθους κατασκευής χρησιμευούσης για βιοτεχνία παρασκευής πλαστικών σακκουλων.

Εκτιμηθείσα αξία Μ2 240χ70.000 = δρχ 16.800.000
-Διαμόρφωση του περιβάλλοντος την οικοδομή χώρου (περίφραξη κλπ). Εκτιμηθείσα αξία δρχ 500.000δρχ
ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΠΕΔΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ δρχ 22.587.500
3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- Τεχνικές εγκαταστάσεις – Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός

-EXTRUDER COPIKA 60	δρχ	12.000.000
-ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΚΗ 4 χρωμ 700	''	8.000.000
-EXTRUDER COPIKA 45	''	3.000.000
-ΚΟΠΤΙΚΗ COPICA 700	''	4.000.000
-ΠΡΕΣΣΑ COPIKA	''	500.000
-ΚΟΠΤΙΚΗ ARVOR	''	12.000.000
-ΠΡΕΣΣΑ ARVOR	''	2.500.000
-Θερμοπρέσσα INJECTION 50 γρ	''	3.000.000
-Πρεσάκια Αέρος	''	500.000
-Αεροσυμπιεστής ALUP HL 2380 με δεξαμενή αέρα 1000 λίτρων	''	1.800.000
-Κοκοποιητής COCIPA	''	1.500.000
-Ανέμη 1.100 ΜΜ	''	200.000
-Τραταριστικό 85 ΜΜ	''	800.000
-Αεροσυμπιεστής ΒΑΛΜΑ	''	800.000
-Θερμοκολλητικό χειρολαβών	''	800.000
Σύνολο Μηχανημάτων	''	51.400.000
-Ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελούμενη απο τον Κεντρικό πίνακα διανομής και απο καλωδιώσεις για τροφοδοσία των μηχανημάτων	''	5.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ/ΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ '' 56.400.000

4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
α)Αυτοκίνητο φορτηγό Ανοικτό Ιδιωτικής Χρήσης
Αριθμ Κυκλοφορίας : ορα 5204
Εργοστ. Κατασκευής : NISSAN MOTOR
Τύπος Έτος Κατασκ : KKLGD 21-89
Αριθμ.Πλαισίου : JNIKFGD 21V0-012460
Αριθμ. Κινηήρα : Z 20-605635
Φορ/κη Ισχύς : 14HP
Καύσιμο : Βεζίνη
Εκτιμηθείσα αξία : δρχ 3.000.000
β)Αυτοκίνητο φορτηγό Κοινό μη Ανατρεπόμενο Ιδιωτ. Χρήσης
Αριθμ Κυκλοφορίας : ΟΡΑ 1948
Εργοστάς. Κατασκευής : MERCEDES
Τύπος: L 508 DE/35
Αριθ. Πλαισίου : 30942520291316
Αριθ. Κινητήρα : 3149481027263
Φορ/κη ισχύς : 23HP
Καύσιμο : Πετρέλαιο
Εκτιμηθείσα αξία δρχ 1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ/ΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ δρχ 3.800.000

5.ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. Καταψύκτης , 1 ζυγαριά 60 κιλών , σετ εργαλείων
1 Αριθμονηχανή δρχ 400.000
2 Γραφεία , 4 πολυθρόνες - αρχειοθήκη '' 300.000
τηλεφωνικές συσκευές (Νο 23317) '' 80.000
FAX (Νο 23317) '' 150.000
Κινητά τηλέφωαν (Νο 093-258137) '' 100.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚ/ΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΛΠ δρχ 1.030.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ '' 83.817.500

Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1. Αποθέματα
Προϊόντα έτοιμα και Ημιτελή – Υποπροϊόντα και Υπολείματα δρχ 1.050.000
Πρώτες και βοηθητικές Ύλες – Αναλώσιμα Υλικά
Ανταλλακτικα και είδη συσκευασίας '' 5.154.690
σελίδα 35 του βιβλίου Απογραφών που είναι θεωρημένο με την αριθμ 165 / 17-1-85 πράξη της ΔΟΥ Ορεστιάδας.

2. Απαιτήσεις

α.Πελάτες σελίδες του βιβλίου Απογραφών		‘’ 50.987.423
Μείον επισφαλείς Απαιτήσεις 5 %		‘’ 2.549.371
	Υπόλοιπο δρχ	48.438.052
β.Χρεώστες διάφοροι		158.165

3. Διαθέσιμα

Ταμείο ως ο υπ αριθμ 335-0253666-8 της Τράπεζας Μακεδονίας & Θράκης Υποκατάστημα Ορεστιάδας	
Αριθμός Παραστατικού 1138987	29.156.091
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ	83.956.998
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	167.774.498

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- Ειδικά Αποθεματικά	δρχ	6.000.000
-Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	‘’	16.211.452
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	‘’	22.211.452

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

α. Προμηθευτές σελίδες του θεωρημένου Βιβλίου απογραφών – ισολογισμών	δρχ	26.989.843
β.Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	‘’	2.600.000
γ.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη	‘’	7.959.702
δ.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	‘’	1.627.500
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	‘’	68.044.311
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	‘’	90.255.763

Ητοι κατα την31/12/95 σύνολο του Ενεργητικού της ΟΕ ‘’Δ.ΦΑΚΑΣ – Σ.ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ ΟΕ ’’ ήταν δρχ εκατόν εξήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (167.774.498) του παθητικού σε δρχ ενενήντα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρείς (90.255.763)και της καθαρής θέσης σε δρχ εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε (77.518.735).

Παρατηρήσεις

Όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της ΟΕ είναι καταχωρημένα στις σελίδες 35 – 42 του βιβλίου ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ – Ισολογισμών που είναι θεωρημένο απο την ΔΟΥ Ορεστιάδας με την αριθμ 165/17-01-85 πράξη.

-Για την εξακρίβωση της αξίας των οικοπεδικών εκτάσεων ελήφθησαν υπόψη η θέση και η έκταση αυτών καθώς και οι τιμές όμορων εκτάσεων.

-Για την εξακρίβωση της αξίας των κτισμάτων ελήφθησαν υπόψη ο χρόνος ανεγέρσεως αυτών , οι τιμές σημεινών κτισμάτωβ παρόμοιων καθώς και η τεχνική έκθεση του αρχιτέκτονα Μηχανικού Αντώνη Κ.Γεροντίδη.

-Για την εξακρίβωση της αξίας των μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κτήσεως αυτών , ο χρόνος κτήσεως , ο βαθμός συντήρησης τους , ο βαθμός λειτουργικότητας τους , οι τιμές παρομοίων καινούργιων καθώς και προσφορές για πώληση μεταχειρισμένων ομοίων.

-Σύμφωαν με το αριθ 1017/2-4-96 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Ορεστιάδας επι του ακινήτου υφίσταται προημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας δρχ 13.000.000

Αλεξ/πολη 19-04-1996

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

3.Την ανωτέρω μετατροπή αποδέχονται επ ονόματι και για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανωνύμου εταιρίας όλοι οι Συμβαλλόμενοι.

Ετσι κατα ρητώς συνομολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρίας:

α.Ολες οι απαιτήσεις της ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία Δ.ΦΑΚΑΣ-Σ.ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ ΟΕ , που υπήρχαν την 31.12.1995 όπως και μέχρι τη νόμιμο σύσταση της εταιρίας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες απο τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης , μεταφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία.

β.Η συνιστώμενη Ανώνυμη εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της ως άνω μετατρεπόμενη ομορρύθμου εταιρίας όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31.12.1995 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομιμου σύστασης της εταιρίας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες , όπως εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ομορρύθμου εταιρίας.

γ.Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρίας απο 31.12.1995 μέχρι της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου εταιρίας θεωρούνται γενόμενες και για λογαριασμό και επ ωφελεία της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρίας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημιά για την ανώνυμο εταιρία αυτή βαραίνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικά υποχρεούνται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρίας του ποσού αυτής.

4.Συνεπεία των ανωτέρω οριζόμενων και συνομολογουμένων , οι μέχρι τώρα επ ονόματι της μετατρεπόμενης ως άνω εταιρίας , πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μεταξύ των τραπεζών, τετα των τρίτων , ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεχίζεται απο υη συνιστώμενη Ανώνυμο Ετιαρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατα συνέχεια της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

Άρθρο 36ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία απο την ίδρυση της μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. απο την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρ,ωτο εξάμηνο του 1998 , για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 1997 απαρτίζεται απο τους:

1.ΦΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ , κατοίκου Ορεστιάδας (οδός Ηρακλέους 2Β) κατόχου του υπ αριθμ Κ449568/25.8.1976 εκδοθέντος απο το Β.Α.Τ Θες/νίκης , γεννηθείς στον Κυπρίνο Ορεστιάδας το 1958

2.ΙΜΑΝΙΜΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, κατοίκου Ορεστιάδας (οδός Ιπποκράτους 61) κατόχου του υπ αριθμ Μ 749712/ 15.12.1983 εκδοθέντος απο Τ.Α Ορεστιάδας , γεννηθείς στην Ορεστιάδα το 1967

3.ΓΙΑΣΚΟΥΛΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της ΑΡΙΣΤΗΣ κατοίκου Ορεστιάδας (οδός Καλλιπόλεως 85) κατόχου του υπ αριθμ Κ 561255/7.11.1977 εκδοθέντος απο το Α.Τ Χρυσούπολης , γεννηθείς στην Πέρνη – Νέστου Καβάλας το 1963

Άρθρο 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές διορίζονται :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ του Δημητρίου και της Αναστασίας, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ , που γεννήθηκε στη Ν.Βύσσα Ορεστιάδας το έτος 1958 , κάτοχος του υπ αριθμ Ι. 665103/3-7-73

δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο την Υ.Χ Ορεστιάδας με αριθμό ΟΕΕ 0193/70004.

2)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ του Μιχαήλ και της Κυριακής , πτυχιούχος ΑΒΣΘ , που γεννήθηκε στη Μ.Δοξιπάρα το έτος 1961 , κάτοικος Ορεστιάδας , κάτοχος του υπ αριθμ Π 220081 / 12-12-88 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο Τ.Α Ορεστιάδας με αριθμό ΟΕΕ 0192/03559

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του Δημητρίου και της Χρυσοπηγής , πτυχιούχος ΑΒΣΘ που γεννήθηκε στην Ορεστιάδα , έτος 1955 , κάτοικος Ορεστιάδας , κάτοχος του υπ αριθμ Κ.768692 / 84 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε απο το Α.Τ Ορεστιάδας με αριθμό ΟΕΕ 0193 / 034157 .

2)ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ζήση και της Ελένης , πτυχιούχος ΑΒΣΘ , που γεννήθηκε στο Νεοχώρι Ορεστιάδας το έτος 1956 , κάτοικος Ορεστιάδας , κάτοχος του υπ αριθμ Ρ 423206 που εκδόθηκε απο την Υ.Χ Ορεστιάδας , ΑΜ 33911.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι . Η αμοιβή του κάθε ελεγκτή όταν θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες δραχμές.

Άρθρο 38ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

1.Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Φάκα Δημήτριο του Κων/νου , να καταθέσει την κατα νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην εποπεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πλήρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται απο το Νόμο ή κατα την κρίση του , στο στάδιο της έγκρισης , υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις , τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται απο τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα απο κάθε αντίρρηση κύρους αυτών.
Τέλος σημειώνεται:
α.Οτι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρίας , βαρύνουν την περιουσία αυτής και ανερχονατι κατα προσέγγιση στο ποσό των δρχ 1.020.000
β.Οτι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ 8 του Ν.1599/86 , έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και οτι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.
γ.Οτι εαν το κεφάλαιο της ερταιρίας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν.1676/86 θα καταβληθεί αυτός νόμιμα στην Αρμόδια ΔΟΥ Ορεστιάδας .

Για ότι δεν προβλέπεται απο το παρόν καταστατικό , ισχύουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται απο τον Κ.Ν 2190/1920 *περί ανώνυμων εταιριών *
Οτι υπενθύμισα και εξήγησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 τις διατάξεις του Α.Ν 148/67 καθώς και τις διατάξεις του ΝΔ 1297/19872.
Οτι στην αρμόδια ΔΟΥ Ορεστιάδας υπεβλήθει η σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου , που αφορά το παραπάνω εισφερόμενο στο κεφάλαιο της ΑΕ ακίνητο , που έλαβε αριθμ δήλωσης 345 / 1996 της οποίας αντίγραφο επικυρωμένο απο την παραπάνω ΔΟΥ μου επιδείχθηκε και απο την οποία προκύπτει οτι δεν κατεβλήθει ούτε φ.μ.α, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ 1297/72.
Οτι οι συμβαλλόμενοι μου παρέδωσαν απο μια ο καθένας υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 , σύμφωνα , με τη διάταξη του αρθ 3 παρ 15 του ν.2242/94 με την οποία δηλώνουν υπεύθυνα οτι το ανωτέρο περιγραφόμενο αγροτεμάχιο , δε βρίσκεται σε ρέμμα , σε αιγιαλό , σε παραλία , σε βιότοπο , σε δημόσιο κτήμα ή σε αρχαιολογικό χώρο.

Οτι προσαρτώνται στο παρόν τα υπ αριθμ 7470089/7.5.96—7470092/7.5.96 και 7470093/7.5.96 ,αποδεικτικά φορολογικής ενημερώτητας το μεν πρώτο επ ονόματι της μετατρεπόμενης εταιρίας , το δεύτερο επ ονόματι του Δημητρίου Φάκα και το τρίτο επ ονόματι του Ιμανιμίδη Σωτηρίου .

Οτι προσαρτάται στο παρόν η υπ αριθμ 999/1405/1996 απόφαση της επιτροπης του Ν.1892/90 της Νομαρχίας Έβρου , με την οποία ήρθησαν οι απαγορεύσεις του ανωτέρω νόμου για την παρούσα σύμβαση.

Οτι προσαρτάται στο παρόν τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ανωτέρου αγροτεμαχίου , εκπονηθεν απο τον Γεροντίδη Αντώνιο , πολιτικό μηχανικό , κατοίκου Ορεστιάδας.

Οτι προσαρτάται στο παρ΄΄ον η υπ αριθμ πρωτ 4099/14.5.96 βεβαίωση του Δήμου Ορεστιάδας , εκδοθείσα επ ονόματι της ως ανω αναφερόμενης ΟΕ , σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ 24 ν.2130/93.

Οτι προσαρταται στο παρόν σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ 17 παρ 2 του ν.1337/83 επικυρωμένο αντίγραφο της υπ αριθμ397/1982 οικοδομικής άδειας της Νομαρχίας Έβρου , με βάση την οποία ανηγέρθη η ως άνω αναφερόμενη οικοδομή.

Οτι προσαρτάται στο παρόν το υπ αριθμ πρωτ 5167/96 Πιστοποιητικό ΔΟΥ Ορεστιάδας , επ ονόματι της ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία Δ.ΦΑΚΑΣ-Σ.ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ , σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ 81 του ν.2238/94.

Οτι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάση σχεδίου που συνέταξε , υπέγραψε , μου παρέδωσε και προσαρτάται στον παρόν Χρίστος Γεωργουσίδης του Σωτηρίου , δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας , κάτοικος Ορεστιάδας , ο οποίος μου παρέδωσε και προσαρτάται στο παρόν και το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας .

Οι η παρούσα σύμβαση , σύσταση , ανώνυμου εταιρίας , απαλλάσεται απο παντός τέλους , χαρτοσήμου και υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 4 του αρθ 11 του Α.Ν 14/67 του αρθ 7 του ν.δ.34/68 και του ΝΔ 1297/1972 .

Οτι στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα και εξήγησα τις διατάξεις του ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος , καθώς και τις διατάξεις του Α.Ν 148/67

Οτι τα διακιώματα του Ταμείου Νομικών , επι των δικαιωμάτων του παρόντος θα αποδοθούν εγκαίρως απο εμένα τη συμβολαιογράφο.

Αυτά συμφώνησαν , συναποδε΄χτηκαν και δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι , σε πίστωση δε αυτών συντάχθηκε το παρόν , για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα σύνταξης του δραχμές 75.000 , πλην δικαιωμάτων εξ αντιγράφων και λοιπών δαπανών και αφού το δίαβασα δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους , υπογράφηκε απο αυτούς , απο τον ως άνω δικηγόρο και απο εμένα τη συμβολαιογράφο ως έπεται .

Ο