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

Ξάνθη,13/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1940989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **12511446000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11175/66/Β/86/5**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2081187**, η από 05/02/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12511446000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11175/66/Β/86/5) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 15 & 17 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε.
   6 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σ Ε Κ Α Π Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 60.000.000

Στην Αθήνα σήμερα την τετάρτη (4η) του μηνός Οκτωβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού εβδομηκοστού πέμπτου (1975) έτους, ημέρα Σάββατο και στα εδώ και επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 6 κείμενα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΕΚΕ, ιδιοκτησίας Στυλιανού και Μόσχας Τσομλεκτσόγλου όπου κλήθηκα, προσήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αποστόλου Νικολάου Παρλιάρου, κατοίκου Χαλανδρίου, εδρεύοντος στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου, αριθμός 8 εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι κ.κ. 1) Βασίλειος Ιορδάνου Ιλαντζής, Γενικός Διευθυντής ΣΕΚΕ, που γεννήθηκε στο Δερεμέσιο Μικράς Ασίας το έτος 1905 κάτοικος Εκάλης, οδός Πανδώρας αριθμός 5, φέροντας ταυτότητα με αριθμό Β 215098/62 της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Νέας Ερυθραίας ενεργώντας στη προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο υπ' αριθ. 8679/1975 συμβόλαιό μου υπ' αριθ. 866/1974 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Τσακανίκα, σαν εντολοδόχος και πληρεξούσιος και εκπρόσωπος της στην Αθήνα, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 6 εδρεύουσας Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ Α.Ε." που συστάθηκε το έτος 1947 σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 967/29.3.1947 Καταστατικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Γ. Δασκαλάκη, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 147/1947 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε.) και όπως το καταστατικό αυτό, αφού τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 50/25.1.1973 ΦΕΚ, δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., της συνάψεως της παρούσας συμβάσεως αποφασισθείσης για το λόγο αυτό και από το Διοικητικό Συμβούλιο της παραπάνω Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμόν 487 της 26.9.1975 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας και στο οποίο Δ.Σ. έλαβαν την ανωτέρω απόφαση με νόμιμη σύνθεση και απαρτία, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθ. 8579/1975 συμβόλαιον υπ' αριθ. 430/1975 ΦΕΚ Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ, στο οποίο δημοσιεύεται η ανακοίνωση των μελών του άνω Διοικητικού Συμβουλίου και 2) Νικόλαος Μηνά Κολυμβάς, (κατά ταυτότητα) Διευθυντής ΣΕΚΕ (κατά δήλωση) Γενικός Διευθυντής ΑΕ ΣΠΕΚΑ, κάτοικος (κατά ταυτότητα) οδός Ευπαλίνου αριθμός 16 (κατά δήλωση) Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου αριθμός 15-17 φέροντας ταυτότητα υπ' αριθμ. Λ. 125262/1960 του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας

Αθηνών, ενεργώντας στη προκειμένη περίπτωση σαν νόμιμος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Σολωμού αρ. 55 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΕΚΑ Α.Ε." που συστάθηκε το έτος 1959, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 4690/1959 καταστατικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αποστόλου Κολτσιδοπούλου, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 420/1959 ΦΕΚ Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ, όπως αυτό αφού τροποποιήθηκε, δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 860/12.10.1966 ΦΕΚ, Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο παρόν, και όπως αυτό (καταστατικό) κατόπιν τροποποιήσεως ισχύει τώρα, της εξουσίας προς εκπροσώπηση της παραπάνω Εταιρείας δοθείσας στον εμφανισθέντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λήφθηκε κατά την 169ην συνεδρίαση του της 27.9.1975 και της οποίας συνεδριάσεως κυρωμένο αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της παραπάνω Εταιρείας προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο Δ.Σ. που έδωσε την εντολή για εκπροσώπηση, έχει νόμιμα έλθει σε σύνθεση, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση των μελών του στο υπ' αριθ. 470/75 ΦΕΚ, Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο παρόν, οι οποίοι με τις προσκτηθείσες ιδιότητές τους, δηλώνοντας ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, δεν επιθυμούν την σύμπραξη δευτέρου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι οι από αυτούς στο παρόν εκπροσωπούμενες ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, συνιστούν μεταξύ τους ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός μετά από τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις ισχύει "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της Εταιρείας που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Συνιστάται ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΕΚΑΠ Α.Ε. και στην Αγγλική "GREEK COOPERATIVE CIGARETTE MANUFACTURING COMPANY S.A."

Άρθρο 2ο

α) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Ξάνθης.

β) Υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες και Πρατήρια ιδρύονται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει και τα της λειτουργίας και της έκτασης της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3ο

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1) Η βιομηχανοποίηση καπνών στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή και η από αυτήν πώληση των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και η εμπορία καπνών εις φύλλα γενικά.
2) Η από το εσωτερικό αγορά, διαχείριση και διάθεση και η από το εξωτερικό εισαγωγή, διαχείριση και διάθεση πάσης φύσεως προϊόντων και γενικά η εμπορία αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό, η χρηματοδότηση των αγορών ή εισαγωγών αυτών, καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών και βιομηχανικών οίκων.
3) Η με σκοπό διάδοσης της κατανάλωσης και προβολής στο εξωτερικό ελληνικών καπνών, παροχή συμβουλών και τεχνικών υπηρεσιών για την ίδρυση ή ανασυγκρότηση καπνοβιομηχανιών στο εξωτερικό και δη σε χώρες όπου δεν υπάρχουν αναπτυγμένες Εθνικές Καπνοβιομηχανίες.
4) Η παραγωγή και εμπορία εμποτισμένου ενεργού άνθρακα με βιολογικές ουσίες.
5) Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, ανεξαρτήτως επιδιωκόμενου από αυτές σκοπού, και να συνεργάζεται με τέτοιες επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση των σκοπών που επιδιώκονται από την εταιρεία.
6) Η μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από της δημοσιεύσεως της περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού Αποφάσεως του Νομάρχη Ξάνθης στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΦΕΚ 2273/23.10.1975), μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου για χρόνο που θα οριστεί από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι – Αποθεματικά

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται συνολικά σε τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι (36.212.586) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο

(12.070.862) μετοχές, όλες ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας τριών [3] ευρώ η κάθε μία, ήτοι:

α] Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά κατά την σύστασή της σε δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μία δραχμές χίλιες (1.000) και καταβλήθηκε ολόκληρο όπως αναγράφεται στο καταστατικό της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2273/23.10.1975 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ.

β] Με την από 27 Μαρτίου 1977 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 770/16.4.1977 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ αποφάσισε την πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία η κάθε μία δραχμές χίλιες (1.000).

γ] Με την από 9 Μαρτίου 1979 απόφαση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμη Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του καταστατικού, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2296/13.6.1979, ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, αποφάσισε την δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (80.000.000) με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία η κάθε μία δραχμές χίλιες (1.000).

δ] Μετά την από 6 Ιουνίου 1980 απόφαση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του καταστατικού, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2651/1.7.1980, ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, αποφάσισε την τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000) με έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία η κάθε μία δραχμές χίλιες (1.000).

ε] Με την από 30 Ιουνίου 1981 απόφαση, η τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2946/6.7.1981 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ αποφάσισε την τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία η κάθε μία δραχμές χίλιες (1.000).

στ] Με την από 22 Ιουνίου 1984 απόφαση, η τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του καταστατικού, που

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2590/7.8.84 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, αποφάσισε την πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές, με έκδοση επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία η κάθε μία δραχμές χίλιες (1.000). Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας μετά την πέμπτη αύξηση ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (1.170.000.000) δραχμές, διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές (1.170.000) με ονομαστική αξία η κάθε μία δραχμές χίλιες (1.000).

ζ] Με την από 29.3.1987 απόφαση η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1567/8.6.88 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 749.982.000 δραχμές, δηλαδή από 1.170.000.000 δραχμές στις 420.018.000 δραχμές.

Το ποσό αυτό των 749.982.000 δραχμών αντιστοιχεί στο μέρος της Ε' αύξησης κατά 750.000.000 δραχμές που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22 Ιουνίου 1984 και εξ' αυτού ποσό 637.268.000 δραχμών δεν καλύφθηκε απ' αυτούς καθόλου και ποσό 112.714.000 δραχμές καταβλήθηκε εκπρόθεσμα και άκυρα. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την πρώτη μείωση του ανήλθε σε τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες δραχμές (420.018.000), διηρημένο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες δέκα οκτώ (420.018) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 2567/88).

η] Με απόφαση της από 29.7.1988 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του καταστατικού και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του ΚΝ. 2190/20, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3103/5.10.1988 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες (570.018.000) δραχμές διηρημένο σε πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες δέκα οκτώ (570.018) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχ. η κάθε μία.

θ] Με την από 14.1.1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και τα άρθρα 11 και 13α του Κ.Ν. 2190/20, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1759/5.6.89 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης του ποσού της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 29.7.1988, αλλά καλύψεώς του κατά το ποσό των δραχμών εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων (104.619.000). Επομένως το πραγματικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε μετά την αποφασισθείσα αυτή τροποποίηση, στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (524.637.000) διηρημένο σε πεντακόσιες είκοσι τέσσερες χιλιάδες εξακόσιες τριάντα επτά (524.637) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

ι] Με την από 30.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Ν.2190/20, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 3/2.1.1990 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, οι οποίες διατέθηκαν στους μετόχους σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στη συνολική τιμή των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ήχθη σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (674.637.000) δραχμές, διηρημένο σε εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα επτά (674.637) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

ια] Με την από 30.6.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13α του ΚΝ.2190/20, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 3740/8.10.1990 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού λόγω μη ολοσχερούς κάλυψης του ποσού της ανωτέρω αύξησης, αλλά κάλυψής του κατά το ποσό μόνο των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) δραχμών. Επομένως το πραγματικό

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα πεντακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες (525.257.000) δραχμές, διηρημένο σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα επτά (525.257) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

ιβ] Με απόφαση της από 11.11.1995 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Ν. 2190/20, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 717/14-2-1996 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (350.322.000) δραχμές με έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (350.322) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Έτσι μετά και την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια, πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες (875.579.000) δραχμές, διηρημένο σε οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (875.579) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων οι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (350.322) είναι ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια.

ιγ] Με απόφαση της από 20.11.1996 Έκτακτης εξ' αναβολής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Ν. 2190/20, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1090/12.3.1997 ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια, τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες δραχμές (300.323.000) με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών (300.323) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια, εννεακόσιες δύο χιλιάδες (1.175.902.000) δραχμές, διηρημένο σε ένα εκατομμύριο, εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες, εννεακόσιες δύο (1.175.902) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία χωρίς την προηγούμενη έγκριση του

Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

ιδ] Με απόφαση της από 24.11.2000, εξ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. β του Καταστατικού της εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ. Ν. 2190/20, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια δραχμές (2.000.000.000) με έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια, εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια, εννιακόσιες δύο χιλιάδες (3.175.902.000) δραχμές, διηρημένο σε τρία εκατομμύρια, εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες, εννιακόσιες δύο (3.175.902) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα χρόνια χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με ονομαστική αξία χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. [ΦΕΚ 190/11 Ιανουαρίου 2001 ΤΑΕ και ΕΠΕ].

ιε] Με την από 28.2.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της καθώς και του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής σχετικά με την αποφασισθείσα, δια της από 24.11.2000 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής, αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δύο δισεκατομμύρια [2.000.000.000] δραχμές, με έκδοση δύο εκατομμυρίων [2.000.000] νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων [1.000] δραχμών της κάθε μίας. Λόγω όμως μη ολοσχερούς κάλυψης του παραπάνω ποσού αλλά κάλυψής του κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου, οκτακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων, διακοσίων δέκα χιλιάδων [1.853.210.000], το πραγματικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αποφασισθείσα τροποποίηση, ανήλθε στο ποσό των δραχμών τριών δισεκατομμυρίων, είκοσι εννέα εκατομμυρίων, εκατόν δώδεκα χιλιάδων [3.029.112.000], διηρημένο σε τρία εκατομμύρια, είκοσι εννέα χιλιάδες, εκατόν δώδεκα [3.029.112] ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία [ΦΕΚ 1684/20 Μαρτίου 2001 ΤΑΕ και ΕΠΕ].

ιστ] Με την από 29.6.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της σε ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες [1.000] δραχμές σε τρία [3] ευρώ και συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δυο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ [197.792,35]. 'Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι [9.087.336] ευρώ καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν δώδεκα [3.029.112] μετοχές, όλες ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, ονομαστικής αξίας τριών [3] ευρώ η κάθε μία. Το παραπάνω ποσό της αύξησης αυτής λήφθηκε και καταβλήθηκε από τα φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας, που σχηματίστηκαν κατά την χρήση έτους 1997. [ΦΕΚ 12249/6 Δεκεμβρίου 2002 ΤΑΕ και ΕΠΕ].

ιζ) Με την από 28.11.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε [642.555] ευρώ με έκδοση διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε [214.185] νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών [3] ευρώ εκάστης. Ολόκληρο το αμέσως παραπάνω ποσό της αυξήσεως προέρχεται εκ της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου ποσού της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και αποτελεί μέρος εκ συνολικού ποσού εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών του ευρώ [642.620,14] που κανονικά έπρεπε να κεφαλαιοποιηθεί. Το υπόλοιπο ποσό των εξήντα πέντε ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών του ευρώ [65,14], σύμφωνα με την με αριθμό Πρωτ. 1110587/11310/Β0012/ 5-12-2000 ΠΟΛ.1287 του Υπουργείου Οικονομικών, εξακολουθεί να εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας, στον λογαριασμό 41.07 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» [ΦΕΚ 3042/17 Απριλίου 2003 ΤΑΕ και ΕΠΕ].

ιη] Με την από 30.6.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων

οκτακοσίων είκοσι επτά (1.285.827) ευρώ, με έκδοση τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εννέα (428.609) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβασίμων για μία δεκαετία μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών [3] ευρώ εκάστης. Ολόκληρο το αμέσως παραπάνω ποσό της αυξήσεως προέρχεται εκ της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου ποσού της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και αποτελεί μέρος εκ συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (1.285.892,50) που κανονικά έπρεπε να κεφαλαιοποιηθεί. Το υπόλοιπο ποσό των εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ [65,50], σύμφωνα με την με αριθμό Πρωτ. 1110587/11310/Β0012/5-12-2000 ΠΟΛ.1287 του Υπουργείου Οικονομικών, θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας, στον λογαριασμό 41.07 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» [ΦΕΚ 92/4 Ιανουαρίου 2007 ΤΑΕ και ΕΠΕ].

ιθ] Με την από 6.8.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €81.127,00**,** πλέον ποσού υπέρ το άρτιο ύψους €81.045.391,91**,** συνολική δε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €81.126.518,91, με έκδοση 27.042 κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €3,00 και τιμή διάθεσης €3.000,019192 εκάστη. Ολόκληρο το παραπάνω ποσό της αύξησης προέρχεται από κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων κατά της εταιρείας, συνολικού ποσού €81.126.518,91 και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Επίσης, με βάση τα χρονικά όρια που ο νόμος ορίζει, αποφασίστηκε ότι η πραγματοποίηση της εισφοράς σε είδος για την υλοποίηση της παραπάνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, να γίνει μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2013 [ΦΕΚ 5932/16-9-2013 ΤΑΕ και ΕΠΕ].

κ] Με την από 16.12.2013 απόφαση της μετ΄ αναβολή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων ενός (2.000.001) ευρώ σε μετρητά με έκδοση 666.667 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και διάθεσης εκάστης τούτων τριών (3) ευρώ. Εκ του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η προθεσμία

που αποφασίστηκε μέσα στα χρονικά όρια που ο Νόμος ορίζει για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος προτίμησης ήταν η 3η Ιανουαρίου 2014 και ως απώτερη ημερομηνία κάλυψης και καταβολής του αμέσως παραπάνω ποσού της αύξησης στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε Τράπεζα, η 12η Απριλίου 2014. Στη περίπτωση όμως που κάποιοι εκ των μετόχων δεν θα ασκούσαν εγκαίρως και δη μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2014 το εκ του Νόμου και του καταστατικού προτιμησιακό τους δικαίωμα και ως εκ τούτου κάποιες εκ των μετοχών της αύξησης αυτής θα παρέμεναν αδιάθετες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του καταστατικού της και το άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα, είχε το δικαίωμα με απόφασή του να διαθέσει ελεύθερα τις αδιάθετες αυτές μετοχές με την ονομαστική αξία των τριών [3] ευρώ εκάστη, αποκλειστικά όμως προς άλλους παλαιούς μετόχους οι οποίοι επιθυμούσαν να τις αναλάβουν και να καλύψουν σε μετρητά μέχρι την 12η Απριλίου 2014 και το ποσό που αναλογεί απ΄ αυτές στην εν λόγω αύξηση [ΦΕΚ 129/10-1-2014 ΤΑΕ και ΕΠΕ].

κα] Με την από 08.01.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ενός (8.000.001) ευρώ σε μετρητά με έκδοση 2.666.667 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και διάθεσης εκάστης τούτων τριών (3) ευρώ. Εκ του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο σήμερα καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η προθεσμία που αποφασίστηκε μέσα στα χρονικά όρια που ο Νόμος ορίζει για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος προτίμησης ήταν η 27η Ιανουαρίου 2014 και ως απώτερη ημερομηνία κάλυψης και καταβολής του αμέσως παραπάνω ποσού της αύξησης στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε Τράπεζα, η 30η Απριλίου 2014. Στη περίπτωση όμως που κάποιοι εκ των μετόχων δεν θα ασκούσαν εγκαίρως και δη μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2014 το εκ του Νόμου και του καταστατικού προτιμησιακό τους δικαίωμα και ως εκ τούτου κάποιες εκ των μετοχών της αύξησης αυτής θα παρέμεναν αδιάθετες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του καταστατικού της και το άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα, είχε

το δικαίωμα με απόφασή του να διαθέσει ελεύθερα τις αδιάθετες αυτές μετοχές με την ονομαστική αξία των τριών [3] ευρώ εκάστη, αποκλειστικά όμως προς άλλους παλαιούς μετόχους οι οποίοι επιθυμούσαν να τις αναλάβουν και να καλύψουν σε μετρητά μέχρι την 30η Απριλίου 2014 και το ποσό που αναλογεί απ΄ αυτές στην εν λόγω αύξηση [ΦΕΚ 818/29-1-2014 ΤΑΕ και ΕΠΕ].

κβ] Με την από 31-1-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (115.740,00) ευρώ, με έκδοση 38.580 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από εισφορά του υπόλοιπου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης από την εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 2166/93, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ - Α.Β.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 012518746000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 42693/66/Β/99/0004) συνολικού ύψους 2.147.400,00 ευρώ, αφού προηγουμένως έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εκ 2.031.660,00 ευρώ αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία ΣΕΚΑΠ Α.Ε. οι νέοι ως άνω 38.580 τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι δικαιούχοι λοιποί μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, με σχέση ανταλλαγής μετοχών μία (1) μετοχή της απορροφούμενης εταιρείας με δέκα (10) μετοχές της απορροφούσας, σύμφωνα με το από 20-11-2013 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Όλες οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας [ΦΕΚ ///// ΤΑΕ και ΕΠΕ].

κγ) Με την από 24.02.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ σε μετρητά με έκδοση 5.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και διάθεσης εκάστης τούτων τριών (3) ευρώ. Εκ του Νόμου και του καταστατικού

της εταιρείας, παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο σήμερα καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η προθεσμία που αποφασίστηκε μέσα στα χρονικά όρια που ο Νόμος ορίζει για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος προτίμησης είναι η 17η Μαρτίου 2014 και ως απώτερη ημερομηνία κάλυψης και καταβολής του αμέσως παραπάνω ποσού της αύξησης στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε Τράπεζα, η 20η Ιουνίου 2014. Στη περίπτωση όμως που κάποιοι εκ των μετόχων δεν θα ασκήσουν εγκαίρως και δη μέχρι την 17η Μαρτίου 2014 το εκ του Νόμου και του καταστατικού προτιμησιακό τους δικαίωμα και ως εκ τούτου κάποιες εκ των μετοχών της αύξησης αυτής θα παραμείνουν αδιάθετες, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του καταστατικού της και το άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα, θα έχει το δικαίωμα με απόφασή του να διαθέσει ελεύθερα τις αδιάθετες αυτές μετοχές με την ονομαστική αξία των τριών [3] ευρώ εκάστη, αποκλειστικά όμως προς άλλους παλαιούς μετόχους οι οποίοι επιθυμούν να τις αναλάβουν και να καλύψουν σε μετρητά μέχρι την 20η Ιουνίου 2014 και το ποσό που αναλογεί απ΄ αυτές στην εν λόγω αύξηση.

2. Κάθε ποσό, το οποίο ήθελε προσπορισθεί η Εταιρεία είτε από κρατική ενίσχυση είτε από άλλο Οργανισμό για τις δαπάνες ιδρύσεως και εγκαταστάσεως αυτής, δεν θα αχθεί στις μερίδες των μετόχων αλλά θα θεωρείται σαν κεφάλαιο προικοδότησης της Εταιρείας που θα εγγράφεται στους λογαριασμούς των εγκαταστάσεών της.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

   Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των σ' αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο (4πλάσιο) του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο (2πλάσιο) από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

   Για κάθε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. υπ' αριθμόν 174/1963 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/86.
5. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της Εταιρείας η των ομολογιούχων αυτής μετόχων και μάλιστα κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενον μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά την πάροδο της από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση τασσόμενης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι μετοχές ή οι ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθηκαν κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους, διαθέτονται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κάτω από τους στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος περιορισμούς. Εξαιρετικά, εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφασίζεται με σκοπό την είσοδο νέων μετόχων στην εταιρεία, τότε τα αφορώντα την διάθεση των νέων μετοχών καθορίζονται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την έκδοση.

   Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.
6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης

δόσης, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο μη μπορώντας να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή μετοχής ποσοστών.

7. Κατά τις παραπάνω παραγράφους, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού.
8. Μέσα σε δύο μήνες από της δημοσιεύσεως της Νομαρχιακής Αποφάσεως που εγκρίνει το παρόν καταστατικό στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή από κάθε αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν πράγματι καταβλήθηκε ή όχι το καταβλητέο ποσοστό του ενός τετάρτου (1/4) από το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην αυτή προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στη Νομαρχία Ξάνθης αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στη παραπάνω παράγραφο 5.

   Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Ν.2190/20.

   Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Άρθρο 6ο

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές μπορούν να κατέχονται από Συνεταιριστικές γενικά Οργανώσεις, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού (ΕΟΚ), Δήμους, Κοινότητες, Κοινωφελή Ιδρύματα, Εργατοϋπαλληλικά Σωματεία και

Επαγγελματικά τέτοια καθώς και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με την εγγραφή στο για τον λόγο αυτό τηρούμενο κατ' αύξοντα αριθμό βιβλίο της εταιρείας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Κάθε μία μετοχή παρέχει συμμετοχή στις προσόδους της Εταιρείας και στη περιουσία αυτής κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών.
4. Η απόκτηση της κυριότητας του μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
5. Η Εταιρεία δεν μπορεί για κανένα λόγο να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή να εξασφαλίζει οποιασδήποτε φύσεως απαιτήσεις της με την αποδοχή σαν ενέχυρο δικών της μετοχών. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.
6. Δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η ενεχυρίαση των μετοχών σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε αιτία.
7. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές, μειώνοντας έτσι ουσιαστικά την εταιρική περιουσία, παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται από το Νόμο τέτοια απόκτηση μετοχών.
8. Στις περιπτώσεις που το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναφέρεται σε έντυπα, δημοσιεύματα, διαφημίσεις ή άλλα έγγραφα, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.
9. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, εκδίδονται από την Εταιρεία και παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.

Άρθρο 7ο

1. Εκτός από το μετοχικό κεφάλαιο, σχηματίζεται από τα ετήσια καθαρά κέρδη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού:

   α) Τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο και

β) Έκτακτο αποθεματικό.

2. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών ή Ζημιών.

Οι καταβολές στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου, όπως παραπάνω, άρθρου του παρόντος καταστατικού.

3. Μέρος από το σχηματιζόμενο έκτακτο αποθεματικό, μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το σκοπό της επεκτάσεως των εταιρικών εργασιών. Επίσης μέρος αυτού μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης προς προαγωγή της Καπνικής Οικονομίας γενικά, προς εκτέλεση κοινωφελών έργων καθώς και για την προαγωγή της συνεταιριστικής κινήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπούσα το σύνολο των μετοχών, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε υπόθεση αυτής, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που ήταν απόντες ή διαφώνησαν.

2. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγονται τα εξής θέματα:

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και η ανάκληση τούτων καθώς και ο καθορισμός της αμοιβής τους.

γ) Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου ή μειώσεις αυτού.

δ) Η έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού της Εταιρείας και των ετήσιων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και η με ονομαστική κλήση, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ε) Ο τρόπος διαθέσεως των ετησίων κερδών κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και ο προσδιορισμός του διανεμητέου μερίσματος και των καταβολών σε αποθεματικά και άλλα ειδικά κεφάλαια.

στ) Η έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Η έγκριση παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της

εταιρείας και ο διορισμός εκκαθαριστών. Επίσης κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από αυτούς που δικαιούνται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

Άρθρο 9ο

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλουμένη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά για κάθε μία εταιρική χρήση και πάντοτε μέχρι έξι (6) το πολύ μήνες μετά την λήξη αυτής, έκτακτα δε όσες φορές ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, υπολογιζομένων των εξαιρετέων ημερών και μη υπολογιζομένης της ημέρας δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και της ημέρας συνεδριάσεως αυτής.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίας καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης λόγω ελλείψεως απαρτίας, οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.
4. Σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πρέπει να τοιχοκολλάται σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστο πριν κάθε Γενική Συνέλευση, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική αυτή Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός μετόχου, των διευθύνσεών τους καθώς και των διευθύνσεων των τυχόν αντιπροσώπων τους.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6. Είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται

στη Νομαρχία Ξάνθης, τμήμα Εμπορίου, κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων αυτής καθώς και αντίτυπο του φύλλου των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύτηκε.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία συνήλθε η Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται ομοίως στη Νομαρχία Ξάνθης, τμήμα Εμπορίου, κυρωμένο αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε.

Άρθρο 10ο

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος τουλάχιστο μιάς (1) μετοχής, ο αριθμός δε των ψήφων καθενός μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από αυτόν.
2. Οι μέτοχοι διορίζουν τους εκπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εξουσιοδοτώντας αυτούς νόμιμα με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων κατά τις διατάξεις του Καταστατικού τους.
3. Για να συμμετέχει μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

   Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων.
4. Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, μόνο η Γενική Συνέλευση και εφόσον βρίσκεται αυτή σε απαρτία, μπορεί να επιτρέψει την συμμετοχή των μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν.

Άρθρο 11ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, συγκαλείται εκ νέου η Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση και απαγορεύεται η προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής Συνελεύσεως, η δε επαναληπτική Γενική Συνέλευση

θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού που αφορά ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, καθώς και στις περιπτώσεις αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή μειώσεως αυτού, εκδόσεως δανείου με ομολογίες, μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών της εταιρείας, της μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας, της παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας ή της διαλύσεως αυτής, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά μεν την αρχική Γενική Συνέλευση, αν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κατά την πρώτη επαναληπτική το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο και κατά την δεύτερη επαναληπτική το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν και στην δεύτερη επαναληπτική δεν συντελεστεί απαρτία, οποιαδήποτε μεταγενέστερη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως θεωρείται εκ νέου σαν πρώτη.

4. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδριάσεως και αν δεν διαπιστωθεί απαρτία κατά την ώρα που έχει οριστεί στην πρόσκληση, θεωρείται ότι ματαιώνεται η σύγκληση.

Άρθρο 12ο

1. Η Γενική Συνέλευση πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη εκλέγει μεταξύ των μετόχων που παρίστανται τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Επίσης προκειμένου να διεξαχθεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, ορίζεται διμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εποπτεία της διεξαγωγής των ψηφοφοριών και την διαλογή των ψήφων. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, προεδρεύει σ' αυτήν προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, έστω και αν υπάρχει απαρτία, παρακολουθεί αυτήν αντιπρόσωπος του Νομάρχη Ξάνθης ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια Διάταξη, πλην της περί της Προεδρίας της Συνελεύσεως ή προτάσεως για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

με οποιοδήποτε αντικείμενο.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Εξαιρετικά όμως προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί θεμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5. Όταν πρόκειται για εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για οποιοδήποτε προσωπικό θέμα, η ψηφοφορία πρέπει να γίνεται μυστικά με ψηφοδέλτια. Ψηφοφορία γίνεται για οποιοδήποτε θέμα, εάν τούτο ζητηθεί από μετόχους που έχουν την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Ειδικά προκειμένου περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία απαραίτητα με ονομαστική κλήση.
6. Από την Εταιρεία τηρείται ειδικό βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, προσιτό σε κάθε μέτοχο, το οποίο τηρείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως και στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά α) ο κατάλογος των σε κάθε μία Γενική Συνέλευση μετόχων που παρίστανται, συνταγμένος με τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 9, β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γ) οι συζητήσεις που γίνονται επί των θεμάτων τούτων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται και δ) οι γνώμες ή δηλώσεις των μετόχων που καταχωρούνται κατόπιν αιτήματός τους σε ακριβή περίληψη.

   Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής, τα δε αντίγραφα που εκδίδονται ή τα αποσπάσματα αυτών επικυρώνονται δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας ή των νομίμων αναπληρωτών τους.

Δικαιώματα μειοψηφίας και ελεγκτές

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής που δεν απέχει των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που προσδιορίζεται επακριβώς μέσα στην αίτηση αυτή.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως

μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει, μία μόνο φορά, την λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, πάνω στα θέματα της Ημερησίας διατάξεως, ορίζοντας την ημέραν συνεδρίας η οποία δεν μπορεί να απέχει των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία, και για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη και από οποιαδήποτε αιτία από υπάρχουσα σύμβαση της εταιρείας με αυτά.

4. Επίσης, κάτω από τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας αποχρώντος λόγου και κατόπιν αιτιολογίας που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο που ορίζεται από τους μετόχους που το ζητούν, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας αποχρώντος λόγου και κατόπιν αιτιολογίας που αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Τυχόν αμφισβητήσεις σε σχέση με το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 επιλύονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των άρθρων 740 και επομ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Προκειμένου οι μέτοχοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 έως 5 , πρέπει να τηρήσουν τις περί καταθέσεως των

μετοχών τους διατάξεις του παρόντος καταστατικού, της δε παραγράφου 6 πρέπει να τηρήσουν τις περί καταθέσεως των μετοχών τους διατάξεις μέχρι την έκδοση της οικείας αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, κατά την διαδικασία των άρθρων 740 και επομ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις σε όλες τις περιπτώσεις να έγιναν μέσα σε δύο χρόνια από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

9. Επίσης μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται να ζητήσουν από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο Πρόεδρο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι αιτούντες αφού καταθέσουν τις μετοχές τους κατά τις οικείες διατάξεις του παρόντος καταστατικού, πρέπει να τηρούν αυτές κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 14ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, οι οποίοι με ισάριθμους αναπληρωτές τους διορίζονται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που καθορίζει με την απόφασή της και τα της αμοιβής τους.

2. Ο διορισμός ανακοινώνεται στους Ελεγκτές και στους αναπληρωτές τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εάν δε οι παραλήπτες μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της

κοινοποιήσεως δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί την εντολή και υπέχουν όλες τις εκ του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, αμέσως δε μετά την λήξη της εταιρικής χρήση υποχρεούνται στον έλεγχο του ισολογισμού και στην σύνταξη και υποβολή εκθέσεως για το πόρισμα του ελέγχου τους προς την τακτική Γενική Συνέλευση.

   Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

4. Οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεουμένου στη σύγκληση αυτή μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως και με θέμα ημερησίας διατάξεως αυτό που αναφέρεται στην αίτηση. Σε σχέση με τις λοιπές προθεσμίες της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

5. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ισολογισμού αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή όμως αυτή γίνεται ανίσχυρη εάν ο ισολογισμός εμφανίζει παραλείψεις για τις οποίες ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο εκ της εντολής του ή εάν περιέχει ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Κάθε αξίωση αστικής αποζημιώσεως παραγράφεται, προκειμένου για παράλειψη μετά τριετία από την ψήφιση του ισολογισμού προκειμένου δε για ψευδή δήλωση μετά δεκαετία (10) από αυτήν.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων με εξαίρεση εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εκείνες τις υποθέσεις για τις οποίες ήδη αυτή έχει αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών (των εναπομεινάντων μελών) υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
3. Οι σύμβουλοι εκλέγονται επί τετραετή θητεία και είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Οι σύμβουλοι που εκλέγονται οφείλουν να τηρούν αυστηρά και πιστά τις διατάξεις του καταστατικού και των Νόμων, να προαγάγουν τα συμφέροντα της εταιρείας από κάθε άποψη, να αφοσιωθούν τίμια και ευσυνείδητα στην διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας και να τηρούν εχεμύθεια σ' ότι αφορά τις συναλλαγές και υποθέσεις αυτής.
5. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους προς την Εταιρεία σκοπούς, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμέσως και χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσει στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν κάθε φορά.
6. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

   α) Όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα ή πλημμέλημα απ' αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 59, 65,380, 256, 257 και 261 του Ποινικού Νόμου,

   β) Όσοι καταδικάσθηκαν σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος με βάση το άρθρο 9 του Ν. 1541/85 "περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων", όπως τροποποιήθηκε,

   γ) Όσοι στερούνται του δικαιώματος να διαχειρίζονται ελεύθερα την περιουσία τους και εκείνοι των οποίων τα αστικά ή πολιτικά

δικαιώματα έχουν αφαιρεθεί ή έχουν μειωθεί και για όσο χρόνο εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ανικανότητα, αφαίρεση ή μείωση. Οι παραπάνω περιπτώσεις ακόμα κι' αν επέλθουν μετά την εκλογή, συνεπάγονται την έκπτωση των συμβούλων που εκλέχτηκαν.

7. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και πριν από τη λήξη της θητείας τους αφού αντικατασταθούν με άλλα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
8. Σύμβουλος που απέχει επί εξάμηνο αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τις συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί αυτοδίκαια.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εν λόγω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση, στην οποία συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση που θα κενωθεί η θέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου σαν συνέπεια από θάνατο ή έκπτωση από οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει μέσα σε ένα πενθήμερο (5ήμερο) στην κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού πλήρωση της θέση αυτού σαν μέλους του Συμβουλίου και στη συνέχεια πληρώνει την χηρεύουσα θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου με νέα εκλογή μεταξύ των μελών του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί όλα τα καθήκοντα που αναθέτονται σ' αυτόν με το παρόν Καταστατικό και ειδικότερα:
   α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τους μετόχους και με κάθε τρίτο και προς κάθε Αρχή.
   β) Παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, σαν ενάγουσα ή εναγομένη και με όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις πράξεις της διαδικασίας καθώς και την ορκοδοσία. Σε περιπτώσεις που απαιτούν προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου ή Εισηγητού καθώς και στη περίπτωση δόσεως όρκου που επιβάλλεται στην Εταιρεία μπορεί να παρίσταται

αντί αυτού αλλά με ειδική πληρεξουσιότητα ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής κάποιος ή άλλος από τους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας.

γ) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις σχετικές για το λόγο αυτό διατάξεις του Καταστατικού στο οποίο προΐσταται και διευθύνει τις εργασίες και

δ) Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και εάν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται κάθε φορά απ' αυτόν.

Άρθρο 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στη Θεσσαλονίκη κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή των κατά το άρθρο 16 παρ. 4 αναπληρωτών του, που προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συνεδρίας και κοινοποιείται σε καθένα από τα μέλη του προσωπικά πριν από τρεις (3) ημέρες. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστο τρία (3) μέλη αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμβούλου μπορεί αυτός να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση αυτή αφορά μία κάθε φορά σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθένας από τους παρόντες συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία εκτός από τη λήψη αποφάσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού), όπου απαιτείται πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

4. Όταν πρόκειται για εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθώς και για προσωπικά ζητήματα, προς λήψη αποφάσε-

ως πάνω σ' αυτά διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και εάν δεν επιτευχθεί και πάλι πλειοψηφία, αποφασίζει τότε ο από τον Πρόεδρο λαμβανόμενος κλήρος.

5. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται σε κάθε συνεδρίαση, τα ονόματα των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που ελήφθηκαν καθώς και κατόπιν αιτήσεως, η γνώμη ή δήλωση παρόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ακριβή περίληψη.
6. Τα πρακτικά που συντάσσονται από ανώτερο υπάλληλο της Εταιρείας που παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις σαν πρακτικογράφος, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχαν στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα που εκδίδονται ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται με υπογραφή του Προέδρου αυτού ή του Γενικού Διευθυντή ή με την σύμπραξη δύο (2) ανωτέρων στελεχών της εταιρείας, ειδικά εξουσιοδοτουμένων καθώς και με την σφραγίδα της εταιρείας.

Άρθρο 18ο

1. Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται χωρίς περιορισμό όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, στην εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας, στον τρόπο διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας και γενικά στη διοίκηση της εταιρείας.
2. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή και σε άλλα υπηρεσιακά όργανα της εταιρείας ή οποιονδήποτε τρίτο.
3. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται αυτά που γενικά αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας στις οποιασδήποτε φύσεως σχέσεις και συναλλαγές της απέναντι σε κάθε τρίτο, αυτά που αφορούν τον διορισμό πληρεξουσίων αντιπροσώπων και αντικλήτων αυτής και οι εντολές και πληρεξουσιότητες που παρέχονται προς αυτούς.
4. Την ενάσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου, στις συγκροτούμενες

ύστερ' από απόφασή του Επιτροπές που αποτελούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας και άλλα υπηρεσιακά στελέχη καθώς και τρίτα πρόσωπα εκτός της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να αποφασίσει για την εγγραφή της εταιρείας σαν μέλους της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών , αναλαμβάνοντας τις από το Καταστατικό της τελευταίας για τα μέλη της υποχρεώσεις.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση των κάθε φύσεως υπηρεσιών της Πανελληνίας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών και πιο ειδικά της Συνεταιριστικής Ενώσεως Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, για την ευόδωση του έργου της και ιδία αυτών που αφορούν την αγορά καπνών και την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της από τις εργασίες της. Στη προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και ανάλογη αποζημίωση υπέρ των παραπάνω Οργανώσεων για τις υπηρεσίες τους που προσφέρουν.

Άρθρο 19ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται ημερήσια αποζημίωση που καθορίζεται κάθε φορά προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, για κάθε ημέρα απασχολήσεώς τους κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της εταιρείας καθώς και κατά την διάρκεια αποστολών ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ανατέθηκε σ' αυτά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός ή εκτός της έδρας της εταιρείας.
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα για την ενάσκηση των καθηκόντων τους, που καταβάλλονται στους δικαιούχους κατόπιν αποδόσεως λογαριασμού.
3. Επίσης στον Πρόεδρο, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται και αποζημίωση (σαν αντιμισθία) για τις υπηρεσίες που παρέχονται απ' αυτούς προς εξυπηρέτηση των εργασιών της εταιρείας.
4. Όλες οι παραπάνω καταβολές υπόκεινται στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και βαρύνουν την εταιρείαν εφόσον ήθελαν εγκριθούν με ειδική απόφαση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Γενική Διεύθυνση - Προσωπικό

Άρθρο 20ο

1. Η Γενική Διεύθυνση της εταιρείας μπορεί να αναθέτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπο που έχει κατά την κρίση του Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα. Τόσο ο διορισμός όσο και ο μισθός και γενικά οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή τελούν κάτω από την έγκριση της πρώτης μετά τον διορισμό συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο ανώτερος υπηρεσιακός λειτουργός της εταιρείας και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς το οποίο είναι υπεύθυνος και υπόλογος.
3. Ο Γενικός Διευθυντής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εταιρεία προς κάθε Αρχή και κάθε φύσεως Δικαστήρια, κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας, ενεργώντας κάθε πράξη οποιασδήποτε διαδικασίας και την ορκοδοσία και εκπροσωπεί την εταιρεία χωρίς κάποιο περιορισμό στις κάθε φύσεως σχέσεις και συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο, οποιοδήποτε και οσοδήποτε είναι το αντικείμενο αυτών των σχέσεων και συναλλαγών.
4. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες της που ανατέθηκαν σ' αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεριμνά γενικά για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της εταιρείας, παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο σαν εισηγητής, έχοντας υποχρέωση να διαθέτει ολόκληρο το χρόνο του για τις υποθέσεις της εταιρείας και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα, τηρώντας αυστηρά τις διατάξεις του Καταστατικού και των νόμων και να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει και αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.
5. Αυτά που αφορούν την κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας και γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, θα ρυθμίζονται κάθε φορά με ειδικούς κανονισμούς καθώς και με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Βιβλία - Εταιρική χρήση -

Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

Άρθρο 21ο

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της η εταιρεία υποχρεούται να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του εμπορικού νόμου απογραφή, την οποία ενεργεί και στο τέλος κάθε μιάς εταιρικής χρήσης, τηρεί δε τα από τον Εμπορικό Νόμο οριζόμενα υποχρεωτικά βιβλία και επιπλέον όσα άλλα κρίνει αναγκαία για την ολοκλήρωση του ειδικού λογιστικού συστήματός της.

1α. Όπου στα άρθρα του Καταστατικού γίνεται αναφορά στον ισολογισμό της εταιρείας, νοούνται οι οικονομικές καταστάσεις του άρθρου 42 α του Ν. 2190/20.

2. Η εταιρική χρήση ορίζεται δωδεκάμηνος (12μηνος) αρχίζοντας από πρώτης (1ης) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η τρέχουσα Εταιρική χρήση 1979 - 1980 θα είναι δεκαοκτάμηνος από πρώτης (1ης) Ιουλίου 1979 μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1980.

3. Στο τέλος κάθε μιάς εταιρικής χρήσης συντάσσεται ο ισολογισμός που συνοδεύεται από ανάλυση του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών, και θεωρείται από τον Εντεταλμένο

   Σύμβουλο ή από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό καθώς και από τον Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών που υπογράφουν τον Ισολογισμό σε σχέση με τον τρόπο καταρτίσεώς του από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται αυτοί να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη προκειμένη περίπτωση.

Άρθρο 22ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται απ' αυτές εύκολα και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ειδικότερα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται και να διαρρυθμίζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σ' αυτά που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και άρθρων 43 και 43α του Ν. 2190/20 και γενικά από τις σχετικές διατάξεις του παραπάνω νόμου.

2. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατό πιο αναλυτικά. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο

συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωρισμένο κατά είδος μαζί με την μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, όπου αυτά βρίσκονται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής τους μαζί με υπενθύμιση κάθε υπάρχοντος επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, καθώς και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

3. Ο ισολογισμός μαζί με την σχετική απολογιστική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών, υποβάλλεται για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα δε όλων αυτών υποβάλλονται στη Νομαρχία Ξάνθης, τμήμα Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης στη Νομαρχία υποβάλλονται αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε, δεόντως επικυρωμένα, μέσα σε επίσης είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία συνήλθε η Γενική Συνέλευση.

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται υποχρεωτικά με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με το λογαριασμό κερδών και ζημιών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη την χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες , σε μία
εφημερίδα από τις στην Ξάνθη εκδιδόμενες και κυκλοφορούσες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί της προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/20, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/20.

Άρθρο 23ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα κατά τα παραπάνω προκύπτοντα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

   α) Ενεργείται κράτηση του κατά νόμο οριζόμενου ποσού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, που ορίζεται σε πέντε

τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών.

β) Από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών αφαιρείται σαν πρώτο μέρισμα ποσό που ορίζεται σε εξ επί τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστο σε ποσό τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί των καθαρών κερδών μετά την παραπάνω αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών.

γ) Το υπόλοιπο διαθέτεται με βάση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ολικά ή μερικά είτε για σχηματισμό αφορολογήτου αποθεματικού σύμφωνα μ' αυτά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις είτε για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε σαν πρόσθετο μέρισμα είτε για μεταφορά στη νέα χρήση.

3. Εφόσον το διανεμητέο κατά το εδάφιο β' της προηγούμενης παραγράφου μέρος των καθαρών κερδών είναι ανώτερο του εξ επί τοις εκατόν (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορεί η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που σ' αυτήν εκπροσωπούνται, να περιορίσει τούτο στο παραπάνω ποσοστό εξ επί τοις εκατό (6%).

Άρθρο 24ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών πριν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης επιτρέπεται μετά πάροδο τουλάχιστο εξαμηνίας (6μηνίας) από την έναρξη αυτής κάτω από τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 25ο

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Στη περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση τουλάχιστο ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της

διάρκειας της Εταιρείας αποφαίνεται για την διάλυση αυτής ή για την παράταση της διάρκειάς της.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία ήθελε αποφασισθεί η συγχώνευση της εταιρείας.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως οποτεδήποτε, εφόσον κατά την Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα

δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση (παράγρ. 3 του άρθρου 29 και παρ. 2 άρθρου 31 του Ν. 2190/20, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε).

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

Άρθρο 26ο

1. Στη περίπτωση που θα αποφασισθεί η διάλυση, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευσις ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές της εταιρικής περιουσίας, των οποίων καθορίζει και την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές κατά την έναρξη και λήξη του έργου τους, υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν μέσα από τον τύπο και το Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του παρόντος, τον ισολογισμό εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίγραφο υποβάλλουν στη Νομαρχία Ξάνθης.
3. Οι εκκαθαριστές με την ανάληψη των καθηκόντων τους και μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο απογραφή της εταιρικής περιουσίας, προβαίνουν στην ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας και την εξόφληση του παθητικού αυτής.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών καθώς και όλων γενικά των Διοικητικών οργάνων και εντολοδόχων της εταιρείας.
5. Οι εκκαθαριστές, όσο διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και αντιπροσωπεύουν αυτή δικαστικά και εξώδικα σε όλες γενικά τις σχέσεις και κάτω απ' όλες τις ιδιότητές της.

Άρθρο 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, έχοντας το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε και τους εκκαθαριστές που διορίστηκαν από αυτήν.
2. Αυτά που αφορούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και τις εργασίες της διέπονται από τις οικείες διατάξεις του καταστατικού οι δε αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιέρχονται στους εκκαθαριστές.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , οι εκκαθαριστές υποχρεούνται στη σύγκληση της

Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου αυτή να αποφασίσει επί των θεμάτων που προκάλεσαν την σύγκλησή της.

4. Κατά έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αίτια που παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

5. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από τους εκκαθαριστές, αμέσως μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως ελέγχει και εγκρίνει τους λογαριασμούς των εκκαθαριστών και τον ισολογισμό της εκκαθαρίσεως και αποφαίνεται μετά την λογοδοσία των εκκαθαριστών προς αυτή, περί απαλλαγής τους από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 28ο

Κατά την περάτωση του έργου της εκκαθαρίσεως και της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού εκκαθαρίσεως, το υπόλοιπο που απομένει μετά την πληρωμή όλων των χρεών της εταιρείας και των εξόδων της εκκαθαρίσεως, διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία με τις μετοχές του καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Εισφορές - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 29ο

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού (αρχικό) κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) και τις αντίστοιχες μετοχές αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ήδη σε ολόκληρο οι συμβαλλόμενοι στο παρόν μέτοχοι με τις από τον καθένα απ' αυτούς γενόμενες εισφορές, όπως παρακάτω:

   α) Η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος "ΣΕΚΕ" Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000),

   β) η Συνεταιριστική Τεχνική Εμπορική Εταιρεία "ΣΠΕΚΑ Α.Ε." ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000).

2. Το εταιρικό τούτο κεφάλαιο θα καταβληθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4) αμέσως μετά την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και το υπόλοιπο μέσα σε δύο (2) χρόνια όπως παρακάτω:

   α) δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (22.500.000) την τριακοστή Απριλίου χίλια εννιακόσια εβδομήντα εξ (30.4.1976) και

β) δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδας (22.500.000) την τετάρτη Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια εβδομήντα επτά (4.1.1977).

Άρθρο 30ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Βασίλειο Ιορδάνου Ιλαντζή, Γενικό Διευθυντή ΣΕΚΕ, σαν Πρόεδρο.
2. Αθανάσιο Κων/νου Λεονταρίδη, εμπειρογνώμονα καπνών, σαν Αντιπρόεδρο.
3. Ευάγγελο Χαραλάμπους Κουρτίδη, Πρόεδρο ΕΓΣ Ξάνθης, σαν Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Μέλη:

4. Βασίλειο Μιχαήλ Βασιλειάδη, Δήμαρχο Ξάνθης.
5. Δημήτριο Διογένους Πεταλωτή, Οικονομολόγο.
6. Νικόλαο Ηλία Γεραγά, δικηγόρο, και
7. Ευστάθιο Κων/νου Ελευθεριάδη, Πρόεδρο Κοινότητας Μαγικού Ξάνθης.

Άρθρο 31ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα σαν τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ.

1) Θεοφάνης Λεωνίδα Χαλκίδης, οικονομικός επιθεωρητής ΣΕΚΕ και

2) Ανδρέας Ηλία Βασιλειάδης, λογιστής Ε.Γ.Σ. Ξάνθης

και σαν αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1) Ιωάννης Ευτυχίου Παπαδόπουλος, λογιστής Υποκαταστήματος ΣΕΚΕ Ξάνθης και

2) Στέργιος Αθανασίου Γιαννίκης, λογιστής Ε.Γ.Σ. Ξάνθης.

Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών ορίζεται σε δραχμάς τρεις χιλιάδες (3.000) για τον καθένα, εφόσον ήθελον εκτελέσουν την εντολή αυτή.

Άρθρο 32ο

Από τους εδώ εμφανισθέντες με την ιδιότητά τους που αναφέρθηκε, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητης στους κ.κ.

α) Γεώργιο Θεοδώρου Τζωρτζάκη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών και

β) Ευάγγελο Χαραλάμπους Κουρτίδη, δικηγόρο και κάτοικο Ξάνθης,

προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας απ' αυτούς μόνος του, να δικαιούται να υποβάλει την κατά νόμο αίτηση περί εγκρίσεως του παρόντος και παροχής αδείας συστάσεως της Ανώνυμης Εταιρείας και να υπογράψει αντ' αυτών την σχετική συμβολαιογραφική πράξη για τροποποιήσεις ή προσθήκες επί των όρων του παρόντος Καταστατικού που θα υποδειχθούν από την αρμόδια αρχή με σκοπό την έγκριση της δημοσιεύσεως και νομότυπης σύστασης αυτής.

Άρθρο 33ο

Το παρόν συντάχτηκε με βάση σχέδιο του από την αρχή του παρόντος παρισταμένου δικηγόρου Ευαγγέλου Ιωάννου Γιαννακόπουλου, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών (κατά ταυτότητα) Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 62 (κατά δήλωση) Πλατούτα 50, Α.Δ.Τ.Α. 086144/61 του Ε' Παραρτ. Ασφ. Αθηνών, το οποίο θεωρημένο νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν.

Γίνεται υπενθύμιση ότι η παρούσα σύμβαση συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας, υπαγόμενη στις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 περί μέτρων για ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, όπως αυτός τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από το Ν.Δ. 34/1968, δεν υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κατόπιν αιτήσεως των εμφανισθέντων με την εκτεθείσαν ιδιότητά τους και σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι επτά (27) κατά συνέχεια φύλλα και για το λόγο αυτό πρέπει να εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (8.900) και το οποίο, αφού αναγνώστηκε ευκρινώς και εντόνως και σε επήκοο των εμφανισθέντων και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλους και εμένα στα είκοσι εξ (26) πρώτα φύλλα του παρόντος και εδώ νόμιμα, όπως ακολουθεί, αφού βεβαιώθηκαν είκοσι επτά (27) παραπομπές στα περιθώρια του πρωτοτύπου.

****