ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,27/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1924503

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20513630000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10844/053/Β/86/0131**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2110578**, η με αριθμό 05/855-1/2020 / 19/03/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές, τροποποίηση άρθρων 5 και 6, κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, κωδικοποίηση, αναρίθμηση και εναρμόνιση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20513630000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10844/053/Β/86/0131) σύμφωνα με την από 28/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Μετά την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6, κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, κωδικοποίηση, αναρίθμηση και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξειστου νόμου 4548/2018 από την έκτακτηκαθολική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της28ης Δεκεμβρίου2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1

Συνίσταται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί η επωνυμία αυτή να χρησιμοποιείται και σε ακριβή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θάσου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή ο οριζόμενος από αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος, διευθύνων σύμβουλος, προς τον οποίο μεταβίβασε τυχόν τις αρμοδιότητές του αυτό, μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία, ως και εργοστάσια ή εργαστήρια οπουδήποτε αλλού, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθορίζοντες και τους όρους της διεύθυνσης ως και την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού αυτού με την εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Καβάλας στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων σ' όλη τη χώρα ή και στο εξωτερικό με εξόρυξη και επεξεργασία για να καταστούν αυτά εμπορεύσιμα.

β) Η βιομηχανική επεξεργασία εξορυσσομένων ή αγοραζόμενων όγκων μαρμάρων, με την κοπή, λείανση και στίλβωση ως και πλάκες μαρμάρου παραγόμενες από την εταιρεία ή αγοραζόμενες από τρίτους προμηθευτές και η πώληση τούτων στη συνέχεια.

γ) Οι εξαγωγές ακατέργαστων όγκων και πλακών μαρμάρων ως κατεργασμένων τοιούτων.

δ) Οι τοποθετήσεις μαρμάρων γενικά.

ε) Η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα σε κοινοπραξίες ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ως και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή με άλλες

επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας αυτής.
στ) Η διενέργεια κάθε εμπορίας ή βιομηχανικής επεξεργασίας που έχει σχέση με τα μάρμαρα και τις μαρμαροψηφίδες.
ζ) Οι εισαγωγές - εξαγωγές και η εμπορία προϊόντων τσιμέντου και λοιπών βιομηχανικών ορυκτών και προϊόντων, καθώς και οικοδομικών υλικών.
η) Η εκμετάλλευση γεφυροπλάστιγγας.
θ) Η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, διαμερισμάτων, μπαγκαλόους για τουριστικούς σκοπούς, και η εκμετάλλευση αυτών, είτε απευθείας, είτε με την εκμίσθωση αυτών, η μίσθωση κι εκμετάλλευση ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, μπαγκαλόους, η απόκτηση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών μέσων (αυτοκινήτων, πλοίων κ.λ.π.) η μίσθωση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών μέσων, η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασης, αναψυκτηρίων, σνακ-μπαρ και θαλασσίων
μέσων αναψυχής, η διενέργεια κάθε είδους Τουριστικών Επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, η αντιπροσώπευση Τουριστικών Επιχειρήσεων, ή Γραφείων Τουρισμού Εσωτερικού και Εξωτερικού και γενικά κάθε εργασία σχετική με τον τουρισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει σαν σκοπό της Εταιρείας κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) καταβλημένο ολοσχερώς κατά το εν άρθρο του καταστατικού διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλ. (36.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000) και δημοσιεύτηκε στο αριθ. 749/31.03.1986 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ).
Με την αριθ. 4/28.12.89 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που καταχωρήθηκε την 26/03/1990 στο μητρώο Ανωνύμου Εταιρικού και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 813/05.04.1990 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) δραχμές με μετρητά κατά 47.677 δραχμές και με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας κατά 2.052.323 δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.
Με την αριθ. 6/30.06.91 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που καταχωρήθηκε την 16/07/1991 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 3349/29.07.91 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους.
Με την αριθ. 8/15.02.93 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι εννιά εκατομμύρια (29.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών ολοσχερώς από τους μετόχους για κάλυψη ισόποσου ιδίας συμμετοχής για την επένδυση επέκτασης του εργοστασίου που υπήχθη στις ευεργετικές διατάξεις του Αν. Νόμου 1892/90 (Απόφ. με αριθ. πρωτ. 1015/ΕΝΝ 274/18.12.92 ΕΟΜΜΕΧ), με την έκδοση είκοσι εννιά

χιλιάδες (29.000) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
Με την αριθ. 10/30.06.94 απόφαση της 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (10.115.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των ακινήτων του Ν.2065/1992, με την έκδοση δέκα χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (10.115) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίωνδραχμών η κάθε μία.
Με την αριθ. 12/27.10.95 απόφαση της 4ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες δραχμές (17.785.000) με καταβολή μετρητών ολοσχερώς από τους μετόχους, για κάλυψη ιδίας συμμετοχής που θα προκύψει από αναμόρφωση της επένδυσης η οποία εγκρίθηκε από τον ΕΟΜΜΕΧ με την Α.Π. 1015 ΕΝΝ 274/18.12.92, με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε(17.785)ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας χιλίωνδραχμών εκάστη.
Με την αριθ. 15/31.12.97 απόφαση της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) με καταβολή μετρητών ολοσχερώς από τους μετόχους, για κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/90 (ως η αριθ. 2809/ΕΝΝ 1177/95 απόφαση ΕΟΜΜΕΧ), με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.
Με την αριθ. 17/27.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (12.140.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των ακινήτων του Ν.2065/1992 στις 31/12/1996, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων εκατόν σαράντα (12.140) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την αριθ. 19/18.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (102.860.0)δραχμές με μετρητά, με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (102.860) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την αριθ. 22/30.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δεκαεννιά εκατομμύρια (19.000.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92, με την έκδοση δεκαεννιά χιλιάδες (19.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την αριθ. 23/07.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων χρήσης 1999 και 2000, με την έκδοση τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι εννιά εκατομμυρίων (629.000.000) δραχμών και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (491.215) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε ονο-

μαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία.
Με την αριθ. 24/21.06.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:
α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.007.973 εκατομμύρια δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,39752 δραχμές και
β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.842.970) και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες δεκαπέντε (491.215) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (137.785) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστη.
Με την από 18/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (3.433,96) με την έκδοση χίλιες εκατόν εβδομήντα δύο (1.172) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη με την κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 στις 31/12/2000 ποσού 475,86 ευρώ και β) της διαφοράς μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ ποσού 2.958,10 ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1.846.403,96) και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα επτά (492.387) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε(137.785)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστη.
Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (79.833,71) με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά (27.247) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 στις 31/12/2008 ποσού 79.833,71 ευρώ
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (1.926.237,67) και διαιρείται σε πεντακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τέσσερις, (519.634) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (137.785) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.
Με την από 30/09/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (24.670,60 €) με την οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (8.420) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 στις 31/12/2012 ποσού 24.670,60 ευρώ.
Με την από 28/12/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή όλων των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυ-

ρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.950.908,27) και διαιρείται σε εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα εννέα(665.839) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέοκεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφ' όσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας

άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 141, 142 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ιδίου Νόμου.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών και

θ)Έκδοση δανείων με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών.

Άρθρο 10

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 11

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2019, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

2.Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Άρθρο 12
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως εννιά [9] συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 13
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.

5. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις [3], να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Δ.Σ. δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίασή του, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Δ. Σ. επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προ-

θεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν των οριζομένων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 18

Αποζημίωση -Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι:
α) Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης, β) η παραίτησή του, γ) θάνατος, δ) ανικανότητα, ε) η ανάκλησή του από τη γενική συνέλευση, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 21

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 22

Διάθεση Κερδών.

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Άρθρο 23

Διάλυση-Εκκαθάριση

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου.

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί μερικά με εισφορά σε είδος και μερικά με εισφορές σε χρήμα, από τους ιδρυτές της που είναι μόνοι εταίροι της μετατρεπομένηςομορρύθμου εταιρείας και κατά την εις τον καθένα αναλογούσα μερίδα. Και συγκεκριμένα:

α) Ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Φιλιππίδης, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δρχ., ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μία (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά και μία (1) σε είδος και μετρητά.

β) Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου Φιλιππίδης, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δρχ., ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μία (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά και μια (1) μετοχή σε είδος και μετρητά.

γ) Η Μαρία σύζυγος Κωνσταντίνου Φιλιππίδη, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δρχ., ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μια (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά μια (1) μετοχή σε είδος και μετρητά.

δ) Ο Ευστράτιος Χαραλάμπους Φιλιππίδης, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δραχμών, ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μία (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά και μία (1) μετοχή σε είδος και μετρητά, και

ε) Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Φιλιππίδης, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δραχμών , ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μία (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά και μία (1) μετοχή σε είδος και μετρητά.

Για την γενόμενη μετατροπή της Εταιρείας με το παρόν Καταστατικό προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής από την κατά το νόμο επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/ 1920, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση και του συνταχθέντος κατόπιν απογραφής ισολογισμού και της οποίας επιτροπής η συνημμένη στο παρόν έκθεση εκτίμησης έχει κατά λέξη ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτιμήσεως του Ενεργητικού και Παθητικού

της Ο.Ε. «ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ», κατά την 31 Οκτωβρίου 1985.

Καβάλα, 12 Δεκεμβρίου 1985

Προς

Τη Νομαρχία Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ. 99985/9-12-1985 απόφασής σας και μετά από κατάθεση του νομίμουπαραβόλου εκ (19.500) δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών στο Α' Δημόσιο Ταμείο Καβάλας, με το αρ. 9519774/4-12-1985 διπλότυπο είσπραξης οι παρακάτω :

1. Γεώργιος Τάσσης, Δ/ντης της Δ/νσεως Εμπορίου Καβάλας
2. Απόστολος Τσέτογλου, Τμημ/ρχης της ίδιας Υπηρεσίας
3. Απόστολος Μαρδύτης, εκπρόσωπος Ε.Β.Ε Καβάλας
4. Χαράλαμπος Παπανίκος, εκπρόσωπος της αιτούσης Ο.Ε.

οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων Εταιρειών» για να εκτιμήσουμε τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, που εδρεύει στην αγροτική θέση «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου Καβάλας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31ης Οκτωβρίου 1985, προκειμένου η καθαρά θέση της να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος για μετατροπή της σε Ανώνυμο Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972, διενεργήσαμε αυτοψία των περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Το πόρισμα αυτής έχει ως εξής :

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της 31 Οκτωβρίου 1985 της παραπάνω Ο.Ε. είναι καταχωρημένα στο βιβλίο απογραφών - ισολογισμών που είναι θεωρημένο με την αριθ. 1369/31-11-84 πράξη του Οικονομικού Εφόρου Θάσου.

Η παραπάνω Ο.Ε. τηρεί βιβλία Α' κατηγορίας.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΟΙΚΟΠΕΔΑ :

α) Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής εκτάσεως (4.050) τεσσάρων χιλ. πενήντα τετραγ. μέτρων που βρίσκεται στην αγροτική θέση «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου και συνορεύει βόρεια με ελαιόκτημα Αθανασίου Χαϊδευτού, νότια με ελαιόκτημα Ελένης Χρυσάφη, ανατολικά με αγροτικό δρόμο και δυτικά με ελαιόκτημα Σωτηρίας συζ. Γεωργίου Καμπούρη. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ με το με αριθ. 5789/28 -7-1982 συμβόλαιο του Συμβ/φου Θάσου Κύρου Βασ. Τερζίδη, που μεταγράφτηκε στον τόμο 139 του βιβλίου Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου με αυξ. αριθ. 89/28-7-82.

β) Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκτασης (3.477) τριών χιλ. τετρακοσίων εβδομήντα επτά τετραγ. μέτρων, που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου και συνορεύει επί πλευράς 57 γραμμικών μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργ. Καλογιαννίδου και Αγγέλου Λασκαρίδη, νότια επί πλευράς 57 μέτρων γραμμικών με ιδιοκτησία Ιωάννη Μπουκουτσού και Ιωάννη Πεπονή, ανατολικά με αγροτικό δρόμο και δυτικά με ιδιοκτησία Γεωργ. Καλογιαννίδη και Ιωάννη Μπουκουτσού. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ με το αριθ. 10680/11-11-1983 συμβόλαιο του Συμβ/φου Θάσου Κων/νου Καπόλλα, που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 153 του βιβλίου Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου με αυξ. αριθ. 15/12-12-1983. Το παραπάνω οικόπεδο είναι καταχωρημένο στη σελ. 10 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, την θέση και τις τρέχουσες τιμές στη γύρω Περιοχή των παραπάνω α και β οικοπέδων εκτιμά την αξία τους σε δραχμές τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες. οκτακόσιες πενήντα,

ήτοι 4.050 συν 3.477 μ2 = 7.527 μ2 Χ 550 δρχ. = 4.139.850

2. ΚΤΙΡΙΑ :

Στο παραπάνω οικόπεδο έχει ανεγερθεί πλήρες βιοτεχνικό κτίριο επεξεργασίας Μαρμάρων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεση του Αρχ. Μηχανικού Θάσου Γεωργίου Γιαννόπουλου. Το κτίριο είναι καταχωρημένο στη σελ. 10 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την κατασκευή, τις τρέχουσες τιμές, την έκθεση του παραπάνω μηχανικού εκτιμά την αξία αυτού σε δραχμές 6.000.000.

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :

Πρόκειται για μηχανήματα εξορύξεως και επεξεργασίας μαρμάρων όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 10 και 11 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην κατάσταση Νο 1, που αποτιμώνται σε δραχμές 34.278.000

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ :

Πρόκειται για εγκαταστάσεις μηχανημάτων όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 12 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην κατάσταση Νο 4 αποτιμώμενες σε δραχμές: 2.380.000

5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :

Πρόκειται για μηχανήματα απλά, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 11 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην Κατάσταση Νο 2, αποτιμώμενα σε δραχμές:

400.000

6. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ :

Πρόκειται για τα παρακάτω αυτοκίνητα που αναγράφονται στη σελ. 12 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών : α) Φορτηγό ΤΖΙΠ SUZYKI MOTOR GO LTD καινούργιο, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 7892, αρ. πλαισίου 5340Τ 120569, κινητήρος Ε 104-715498, μικτό βάρος 1350 KG, χρησ. Βενζινοκίνητο φορ. ισχύος 7 HP, έτος κτήσεως 1985, αποτιμώμενο σε δραχμές : 900.000

β) Φορτηγό MERGEDES τ. 2632/Κ 138, μεταχειρισμένο με αρ. κυκλ. ΡΜ 9597, αρ. πλαισίου 395354-14-480581, κινητ. 403931-10-157807, ανοικτό, μικτό βάρος 26.00 KG, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελ/το, φορολ. Ισχύος 76 HP, έτος κυκλοφ. 1979 , αποτιμώμενο σε δραχμές :

4.662.000

Σύνολο αξίας μεταφορικών μέσων : 5.562.000

7. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ :

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, όπως αναγράφονται στη σελ 12 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην κατάσταση Νο 3, αποτιμώμενα σε δραχμές :

294.000

8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ :

Πρόκειται για εργαλεία όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 13 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών, αποτιμώμενα σε δραχμές: 87.000

9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ :

Πρόκειται για διάφορα αποθέματα στο εργοστάσιο όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 13 και 14 του βιβλίου απογραφών -ισολογισμών, αποτιμώμενα σε δραχμές :

5.500.000

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ :

Πρόκειται για πελάτες, προκαταβολές σε πιστωτές και προκαταβολές σε προσωπικό, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 14 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών δρχ. 12.705.841 μείον επισφάλεια δρχ 317.649 = 12.388.195

11. ΤΑΜΕΙΟ :

Πρόκειται για χρηματικό υπόλοιπο στο Ταμείο της Ο.Ε. κατά την 31 Οκτωβρίου 1985, όπως αναγράφεται στη σελ. 15 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στη σελ 20 του Γεν. Καθολικού που είναι θεωρημένο με την αρ. 1368/31-12-84 πράξη του Οικ. Εφόρου Θάσου δραχμών : 2.385.409

12. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ :

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στην Εθνική Τράπεζα Θάσου, όπως αναγράφεται στη σελ. 15 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην σελ 21 του βιβλίου Γεν. Καθολικού που είναι θεωρημένο με την αρ. 1368/31-12-84 πράξη του Οικ. Εφόρου Θάσου συνολικού ποσού δραχμών : 704.240

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 73.718.694

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

α) Εθνική Τράπεζα Θάσου , λογαριασμός 280236-8 δρχ. : 941.917

β) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280245-7 δρχ.: γ) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280246-5 δρχ.: δ) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280246-4 δρχ.: ε) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280233-3 δρχ.: Συνολικό ποσό δρχ.:

2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Πρόκειται για δάνεια από Τράπεζες :

α) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280326-7 δρχ.: 156.509

β) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280327-5 δρχ.: 470.672

γ) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280352-6 δρχ.: 3.163.216

Συνολικό ποσό δρχ.: 3.790.377

όπως αναγράφονται στη σελ. 16 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην αριθ. 53/9-1-86 βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας (Υποκ/μα Θάσου).

3. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΕΣ :

Πρόκειται για προμηθευτές και πιστωτές όπως αναγράφονται στη σελ. 17 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών δρχ : 2.939.054

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΤΑΜΕΙΑ :

Πρόκειται για οφειλές στο ΙΚΑ, ΤΕΑΜ, όπως αναγράφονται στη σελ. 16 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών δρχ : 476.310

5. ΔΗΜΟΣΙΟ :

Πρόκειται για χαρτόσημο τιμολογίων, φόρος εισοδήματος Ο.Ε. 1984, όπως αναγράφονται στη σελ 16 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμού αποτιμώμενες σε δρχ :834.460

6. ΑΤΟΜΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ :

Πρόκειται για αδιανέμητα κέρδη χρήσεως 1985 Α) Φιλιππίδης Κων/νος δρχ.

Β) Φιλιππίδης Ευστράτιος δρχ.

Γ) Φιλιππίδης Χαράλαμπός δρχ.

Δ) Φιλιππίδης Γεώργιος δρχ.

Ε) Φιλιππίδου Μαρία συζ. Κων/νου δρχ.

12.167.664 29.136.781

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στον ισολογισμό της 31-10-85 είναι καταχωρημένα αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δρχ. 9.325.372 τα οποία πρέπει λογιστικώς να προστεθούν στο σύνολο του παθητικού της Εταιρείας.

Δηλαδή έχουμε σύνολο παθητικού δρχ. 29.136.781 δρχ πλέον τα παραπάνω αφορολόγητα αποθεματικά δρχ. 9.325.372 όπως αναγράφονται στη σελ. 16 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ : 38.462.153
Ο συνυπολογισμός του παραπάνω ποσού των αφορολόγητων αποθεματικών των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ και η ισόποση μείωση της καθαράς θέσεως της εταιρείας γίνεται για να μεταφερθούν οι λογ/σμοί των αποθεματικών αυτών αυτούσιοι στα βιβλία της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας.
Γ. ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Αποτιμούμε ομόφωνα την Καθαρά Περιουσία κατά την 31 Οκτωβρίου 1985 της Ο.Ε. «ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ» στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εξ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μίας δρχ.
'Ητοι:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δρχ.	73.718.694
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	δρχ.	38.462.153
ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δρχ.	35.256.541

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Θάσου δεν υπάρχουν βάρη στα οικόπεδα της παραπάνω Ο.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα ανωτέρω αντικείμενα όλοι οι συμβαλλόμενοι για την κάλυψη της σε είδος εισφοράς των δηλώνουν ότι εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν με πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλες τις προσωπικές και εμπράγματες αγωγές και κάθε φύσης εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και βάρη, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης σε Ανώνυμη Εταιρεία Ομορρύθμου Εταιρείας, στην οποία μετείχαν όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως αυτά περιγράφονται και εξετιμήθηκαν από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 που συστάθηκε με την με αριθ. 99985/9-12-85 απόφαση του Νομάρχου Καβάλας και η οποία περιουσία εξετιμήθηκε στο συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εξ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μιάς (35.256.541) δραχμών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν από τις πράξεις γενικά και τις συναλλαγές που έγιναν από 31-10-85 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
Στην ανωτέρω καθαρά θέση δεν περιλαμβάνονται τα αφορολόγητα αποθεματικά που εμφανίζονται στον από 31-10-85 ισολογισμό συνολικού ποσού εννιά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο (9.325.372) δραχμών. Έτσι καθαρή περιουσία σε είδος την 31-10-85 σε κεφάλαιο τριάντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μίας (35. 256.541) δραχμών, που καταβάλλεται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας λόγω εισφοράς σε είδος και σε μετρητά του ποσού των επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννιά (743.459) δραχμών και κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στην μετατρεπόμενη εταιρεία, το κεφάλαιο της παρούσης εταιρείας ανήλθε σε τριάντα έξ εκατομμύρια (36.000.000) δραχμές.

Από την 31-10-85 και εφεξής μέχρι την δημοσίευση του παρόντος και της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που το εγκρίνει, όλες οι κάθε μορφής και φύσης συναλλακτικές πράξεις που θα ενεργηθούν και τα αποτελέσματα αυτών θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και για όφελος της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας εφόσον από αυτές δεν προκύπτει ζημία που να ελαττώνει το εταιρικό κεφάλαιο των τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000) δρχ. ή την καθαρή περιουσία της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε σήμερα.

Σε περίπτωση προκύψεως ζημίας αυτή θα βαρύνει ατομικά τους μετέχοντες στην μετατρεπόμενη επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Ο.Ε.», κατά το λόγο συμμετοχής τους σ' αυτήν και θα καταβάλλεται σε μετρητά στο Ταμείο της ιδρυόμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Τα ακίνητα που μνημονεύονται στην έκθεση εκτίμησης και ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στη μετατρεπόμενη ομόρρυθμο εταιρεία και τα οποία μεταβιβάζονται με το παρόν στη νέα συσταθησομένη Ανώνυμη Εταιρεία είναι τα κάτωθι :

1. Οικόπεδο συνολικής εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην αγροτική θέση «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου και συνορεύει βόρεια με ελαιόκτημα Αθανασίου Χαϊδευτού, νότια με ελαιόκτημα Ελένης Χρυσάφη, ανατολικά με αγροτικό δρόμο και δυτικά με ελαιόκτημα Σωτηρίας συζ. Γεωργίου Καμπούρη. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ με το με αριθ. 5789/28 -7-1982 συμβόλαιο του Συμβ/φου Θάσου Κύρου Βασ. Τερζίδη, που μεταγράφτηκε στον τόμο 139 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου με αυξ. αριθ. 89/28-7-82.

2. Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκτασης τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά (3.477) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου και συνορεύει επί πλευράς 57 γραμμικών μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργ. Καλογιαννίδου και Αγγέλου Λασκαρίδη, νότια επί πλευράς 57 μέτρων γραμμικών με ιδιοκτησία Ιωάννη Μπουκουτσού και Ιωάννη Πεπόνη, ανατολικά με αγροτικό δρόμο και δυτικά με ιδιοκτησία Γεωργ. Καλογιαννίδη και Ιωάννη Μπουκουτσού. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ με το αριθ. 10680/11-11-1983 συμβόλαιο του Συμβ/φου Θάσου Κων/νου Καπόλλα, που μεταγράφηκε στον τόμο 153 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου με αυξ. αριθ. 15/12-12-1983. Στο παραπάνω οικόπεδο έχει ανεγερθεί πλήρες βιοτεχνικό κτίριο επεξεργασίας Μαρμάρων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεση του Αρχ. Μηχανικού Θάσου Γεωργίου Γιαννόπουλου.

Τα αυτοκίνητα που μνημονεύονται στην έκθεση εκτίμησης και ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και τα οποία μεταβιβάζονται στη νέα συσταθησομένη Ανώνυμη Εταιρεία είναι τα κάτωθι:

1. Φορτηγό ΤΖΙΠ SUZYKI MOTOR GO LTD καινούργιο, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 7892, αρ. πλαισίου 5340Τ 120569, κινητήρος F 104-715498, μικτό βάρος 1350 KG, ιδιωτικής χρήσης, βενζινοκίνητο φορ. Ισχύος 7 HP, έτος κτήσεως 1985.

2. Φορτηγό MERGEDES τ. 2632/Κ 138, μεταχειρισμένο με αρ. κυκλ. ΡΜ 9597,απλαισίου 395354-14-480581, κινητ. 403931-10-157807, ανοικτό, μικτό βάρος 26.00 KG, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελ/το, φορολ. Ισχύος 76 HP, έτος κυκλοφ. 1979.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Άρθρο 25.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

Καταστατικό της Εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 28.12.2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές, την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού, την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, την εναρμόνιση τους σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, την αναρίθμησή του και την κωδικοποίηση αυτού όπως εμφανίζεται στο προταθέν κείμενο.

Μη υπαρχόντων λοιπών θεμάτων και ανακοινώσεων, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Θάσος, 28/12/2019

Ο ΠρόεδροςΟ Γραμματέας

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο αρχείο
πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Θάσος, 28/12/2019
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.