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,30/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1924619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20516430000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **21899/53/Β/90/011**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111248**, η με αριθμό 05/904-1/20 / 27/03/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του διακριτικού τίτλου, του σκοπού, του άρθρου 5 και των λοιπών άρθρων, κατάργηση μεταβατικών διατάξεων, κωδικοποίηση, αναρίθμηση και εναρμόνιση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20516430000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21899/53/Β/90/011) 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. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε»
και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε.»
Μετά την τροποποίηση του διακριτικού τίτλου, του σκοπού, του άρθρου 5 και των λοιπών άρθρων, κατάργηση μεταβατικών διατάξεων, αναρίθμηση και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 από την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας της 28ης Δεκεμβρίου 2019.

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

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται ως «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Α.Ε.».

2. Η επωνυμία της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος στις διεθνείς συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θάσου. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι 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 διενέργεια κάθε είδους Τουριστικών Επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, ή αντιπροσώπευση Τουριστικών Επιχειρήσεων, ή Γραφείων Τουρισμού Εσωτερικού και Εξωτερικού και γενικά κάθε εργασία σχετική με τον τουρισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό, η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων, η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων κάθε αντικειμένου του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και η εμπορία προϊόντων παντός είδους και η συμμετοχή σε άλλες ή η σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις που επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς της εταιρείας αυτής.

Ακόμη στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη δασικών μελετών, η σύνταξη και υποβολή προτάσεων και αιτήσεων για ένταξη έργων σε καθεστώς επιδότησης βάσει κανονισμών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, η μελέτη και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων πυρόσβεσης δασικών εκτάσεων, η εκμίσθωση, η μίσθωση και η εμπορία μηχανημάτων και ειδών πυρόσβεσης, η παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου σε θέματα πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων, η παροχή υπηρεσιών επιτήρησης και προστασίας δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, η σύνταξη και εκτέλεση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος και κάθε άλλη συναφή εργασία ή έργο, που έχει σχέση με την εκμετάλλευση και προστασία του δάσους.

Επίσης στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων σ’ όλη τη χώρα ή και στο εξωτερικό με εξόρυξη και επεξεργασία για να καταστούν αυτά εμπορεύσιμα, η βιομηχανική επεξεργασία εξορυσσομένων ή αγοραζομένων όγκων μαρμάρων, με την κοπή, λείανση και στίλβωση ως και πλακών μαρμάρου παραγομένων από την εταιρεία ή αγοραζομένων από τρίτους προμηθευτές και η πώληση

τούτων στη συνέχεια, οι εξαγωγές ακατέργαστων όγκων και πλακών μαρμάρων ως κατεργασμένων τοιούτων, οι τοποθετήσεις μαρμάρων γενικά και η διενέργεια κάθε εμπορίας ή βιομηχανικής επεξεργασίας που έχει σχέση με τα μάρμαρα και τις μαρμαροψηφίδες, καθώς επίσης και κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα. Ακόμη στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός του περιβάλλοντος (γης, ακτών και θάλασσας), της αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς επίσης και στον τομέα του εκχιονισμού του οδικού δικτύου με τη χρήση μηχανικών μέσων και της αντιμετώπισης κάθε είδους φυσικών καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών. Επίσης στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, ομιλιών, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων κλπ

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει ως σκοπό της εταιρείας κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.0000) δραχμών και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας, θα καταβληθεί δε ολοσχερώς με εισφορά σε είδος και μετρητά χρήματα , σύμφωνα με το όσα ορίζει το άρθρο 39 του παρόντος. Με την από 31/01/1991 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (Πρακτικό αριθ.7) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Με την από 04/02/1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (Πρακτικό αριθ.3) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με μετρητά με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Με την από 27/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες οχτώ χιλιάδες (5.808.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων του Ν.2065/1992 που έγινε την 31/12/1996 , με την έκδοση πέντε χιλιάδες οχτακόσιες οκτώ (5.808) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την από 22/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (15.560.000) δραχμές με μετρητά και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων του Ν.2065/1992 που έγινε την 31/12/2000 , με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (15.560) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδων (121.368.000) δραχμών και διαιρείται σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (121.368) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας. Με την από 22/12/2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε ακόμα :α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.492 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. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (355.608,24) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (121.368) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας. Με την από 30/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 152.360 ευρώ με την έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων (52.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και των καταβολών σε μετρητά που έγιναν από τους ήδη μετόχους της εταιρίας έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στο ταμείο της εταιρίας. Μετά

τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (507.968,24) και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (173.368) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας. Με την από 18/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 515.334,26 ευρώ με την έκδοση 175.882 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη με την κεφαλαιοποίηση α) μετρητών για μελλοντική αύξηση μετοχικού από τους μετόχους ποσό 385.004,93 ευρώ και β) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 στις 31/12/2004 ποσό 130.329,33 ευρώ. Με την από 18/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 200.004,73 ευρώ με την έκδοση 68.261 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη με την κεφαλαιοποίηση μετρητών για μελλοντική αύξηση μετοχικού από τους μετόχους ποσό 200.004,73 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμύριου διακόσιες είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.223.307,23) και διαιρείται σε τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες έντεκα (417.511) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας. Με την από 16/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 200.001,80 ευρώ με την έκδοση 68.260 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη με την κεφαλαιοποίηση μετρητών για μελλοντική αύξηση μετοχικού από τους μετόχους ποσό 200.001,80 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών (1.423.309,03) και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (485.771) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας. Με την από 28/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 303.811,70 ευρώ με την έκδοση 103.690 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη με την κεφαλαιοποίηση α) μετρητών για μελλοντική αύξηση μετοχικού από τους μετόχους ποσό 200.000,00 ευρώ και β) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 στις 31/12/2008 ποσό 103.811,70 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι κόμμα εβδομήντα τριών λεπτών (1.727.120,73) και διαιρείται σε πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα μία (589.461) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) της κάθε μίας. Με την από 31/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 80.686,34 ευρώ με την έκδοση 27.538 ανωνύμων μετοχών 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 31/12/2012 ποσό 80686,34 ευρώ. Με την από 28-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή όλων των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ένα εκατομμύριο οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια επτά κόμμα μηδέν επτά (1.807.807,07) ευρώ διαιρεμένο σε εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (616.999) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο κόμμα ενενήντα τρία (2,93) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.
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 νέο κεφάλαιο 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, προθεσμίας 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, 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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

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. 4548/2018, 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. 4548/2018 , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Οι αποφάσεις σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται με πλειοψηφία τω 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου ε-δαφίου, 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. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ι σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 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, απο τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συχρόνως 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 προθεσμία 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.

Για τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν όσα ορίζουν τα άρθρα 93 και 94 του ν. 4548/2018.

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.

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 Σύστασης.

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, που διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας καλύπτεται από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Α. Ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Χαραλάμπους εισφέρει: α) Το σύνολο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπομένης ατομικής του επιχειρήσεως, όπως καθορίστηκαν με την επισυναπτόμενη στο παρόν 9 Μαΐου 1990 έκθεση εκτιμήσεως της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 εκτιμητικής επιτροπής, που συντάχθηκε με την υπ' αριθ. 1337/6-4-1990 απόφαση της Νομαρχίας καβάλας, από την οποία προ-έκυψε καθαρή περιουσία (θέση) της παραπάνω μετατρεπόμενης ατομικής επιχειρήσεως τριάντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα μιας (37.846.871) δραχμών και β) μετρητά εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι εννιά (153.129) δραχμών, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών της κάθε μιας, εκ των οποίων 37.847 ονομαστικές και 153 ανώνυμες.

Β. Ο Χαράλαμπος Φιλιππίδης του Κων/νου εισφέρει σε μετρητά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Γ. Ο Γεώργιος Φιλιππίδης του Κων/νου εισφέρει σε μετρητά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

2. Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως του Κωνσταντίνου Φιλιππίδη του Χαραλάμπους και μάλιστα των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της κατά την 28-2-1989, ορίζεται από όλους τους συμβαλλόμενους ως δίκαιη και εύλογη στο ποσό, που τα στοιχεία αυτά εκτιμήθηκαν και αναφέρονται στην από 9 Μαΐου 1990 έκθεση εκτιμήσεως της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 επιτροπής, που καταρτίστηκε με την προαναφερθείσα απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του Ενεργητικού και παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης Κων/νου Φιλιππίδη του Χαραλάμπους που βρίσκεται στη Θάσο Θάσου κατά την 28ην-2-1990.

Καβάλα, 9-5-1990

Σε εκτέλεση της αριθ. 1337/6-4-1990 απόφασής σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Κων/νου Φιλιππίδη με ημερομηνία 26-3-1990 και μετά από κατάθεση του νόμιμου παραβόλου εκ τριάντα πέντε χιλιάδων δρχ. (35.000) στη Δ.Ο.Υ. Θάσου με το αριθ. 4916550/26-3-90 οι παρακάτω:

Γεώργιος Τάσσης Δ/ντης της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Καβάλας Ιωάννης Κουμνιώτης υπάλληλος της Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας. Απόστολος Μαρδύρης εκπρόσωπος του Επιμηλητηρίου Καβάλας που οριστήκαμε μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» για να εκτιμήσουμε την καθαρή περιουσία κατά την 28-2-90 της παραπάνω Ατομικής Επιχείρησης προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Α.Ε. προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.

Το πόρισμα της ερευνάς μας έχει ως εξής:

Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της 28-2-90 της ατομικής επιχείρησης είναι καταχωρημένο στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων που είναι θεωρημένο με την αριθ. 3595/22-10-87 Πράξη Οικονομικού Εφόρου Θάσου.

Α' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Οικόπεδο στη σελίδα 48 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 997,83 τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με τα συμβόλαια α) 3179/78 του συμβολαιογράφου ΚΥΡΟΥ ΤΕΡΖΙΔΗ και β) 7390/30-1-79 του Συμβολαιογράφου Κων/νου Καπόλλα, και 985,92 μ2 κατά το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Αρχιτέκτονα μηχανικού ΦΙΛΙΠΠΗ ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ. Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στην περιοχή Θάσου-Θάσου και συνορεύει προς βορρά επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε εν μέρει με οδούς Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, με ιδιοκτησία Βας. Μαρωνίτου και Κ. Κοσμά, προς νότο επί πλευράς Α-Ζ με ιδιοκτησία Αθαν. Ζήδρου, προς ανατολάς επί πλευράς ΑΒ με οδό Πιέρ Ντε Βαμπέζ και προς δυσμάς επί πλευράς Ε-Ζ με ιδιοκτησία Βασιλείου Μπογδάνη.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη θέση, την έκταση και τις τρέχουσες τιμές στη γύρω περιοχή εκτιμά την αξία του οικοπέδου στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα δρχ. (985,92Χ23.000=22.676.16 δρχ.).

Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα του Κων/νου Φιλιππίδη σύμφωνα με τα παραπάνω συμβόλαια, μεταγράφηκαν στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου στους τόμους 104 και 109 και με αύξοντες αριθμούς 27 και 72.

Όπως προκύπτει από το αριθ. 121/1/9-5-90 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Θάσου καμιά εγγραφή υποθήκης προσημειώσεως και κατασχέσεως δεν υπάρχει επί του ακινήτου.

ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στη σελίδα 48 του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.

Μέσα στο ανωτέρω οικόπεδο έχουν γίνει οι γενικές εκσκαφές και έχουν τελειώσει τα μπετά και η τοιχοποιία και ένα μέρος από την ηλεκτρική εγκατάσταση για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η οικοδομή έχει κάλυψη 495 Μ2 και συνολικό εμβαδόν (πρώτος - δεύτερος όροφος και υπόγειο) 495Χ3=1485 Μ2.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω και την έκθεση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γ. Γιαννόπουλου εκτιμά την αξία του κτιρίου στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα σε δρχ. 15.000.000

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΦΠΑ δρχ.	170.711
4. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	37.846.871
5. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0
ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	37.846.871

Τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία δρχ. αποτιμούμε ΟΜΟΦΩΝΑ την Καθαρή Περιουσία της Ατομικής επιχείρησης του Κων/νου Φιλιππίδη του Χαραλάμπους κατά την 28-2-1990.

Κατά δήλωση του αιτούντος, η Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 35.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 35.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Άρθρο 25

Ο συμβαλλόμενος στο παρόν Κων/νος Φιλιππίδης του Χαραλάμπους, έχει στην άμεση, πλήρη και αποκλειστική του κυριότητα, νομή και κατοχή, ένα οικόπεδο, συνολικής εκτάσεως σύμφωνα με νεότερη και ακριβέστερη καταμέτρηση εννιακοσίων ογδόντα πέντε και ενενήντα δύο εκατοστών (985,92) τετρ. μέτρων, που βρίσκεται μέσα στην κωμόπολη του ομωνύμου Δήμου και Νήσου Θάσου Νομού Καβάλας επί της συμβολής των οδών Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και προεκτάσεως Πιέρ Ντε Βαμπέζ και απεικονίζεται με τα γράμματα της αλφαβήτου: Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο επισυναπτόμενο από Νοέμβριο 1989 τοπογραφικό διάγραμμα της Αρχιτεκτόνισσας Μηχ/κού Φιλίππης Πιτσιλαδή-Γιαννοπούλου, με τη δήλωση του Ν.651/1977, από την οποία φαίνεται ότι τού-το βρίσκεται εντός του οικισμού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα και συνορεύει στα βόρεια σε πλευρά Ζ-Ε είκοσι πέντε και δέκα πέντε εκατοστών (25,15) γραμμικών μέτρων με ιδιοκτησία Βασιλείου Μπογδάνη, στα νότια σε πλευρά Α-Β τριάντα (30,00) γραμμικών μέτρων με δημοτική οδό με δημοτική οδό Πιέρ Ντε Βαμπέζ, στα ανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Β-Γ-Δ-Ε σαράντα επτά και δέκα πέντε εκατοστών (47,15) γραμμικών μέτρων κατά ένα μέρος με ιδιοκτησία Κ. Κοσμά, κατά ένα μέρος με ιδιοκτησία Βασιλείου Μαρωνίτη και κατά ένα μέρος και κατά ένα μέρος με δημοτική οδό Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και στα δυτικά σε πλευρά Α-Ζ τριάντα επτά (37,00) γραμμικών μέτρων με ιδιοκτησία Αθανασίου Ζήδρου, εντός του οποίου έχει ήδη κατασκευαστεί διώροφη οικοδομή (ξενοδοχείο Β' κατηγορίας), κτισμένης επιφανείας τετρακοσίων ογδόντα οκτώ (488) τετραγωνικών μέτρων.

Το παραπάνω οικόπεδο στο οποίο ο πρώτος των συμβαλλομένων διατηρεί την ατομική του επιχείρηση, με την έννοια που προσδιορίζεται στην αρχή του παρόντος, περιήλθε σ' αυτόν ως εξής: α) κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου με αγορά που έκανε από τον Άγγελο Γιαννόπουλο με το υπ' αριθ. 3.179/10-2-1978 συμβόλαιο του συμβ/φου Θάσου Κύρου Τερζίδη που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 104 και με αυξ. Αριθμό 26 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθ/κείου Θάσου και β) κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας του υπολοίπου ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου με αγορά που έκανε από τον Συμεών Γεωργαλή με το υπ' αριθ. 7390/30-1-1979 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θάσου Κων/νου Καπόλλα, που μεταγράφηκε νόμιμα σον τόμο 109 και με αύξοντα αριθμό 72 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου. Ήδη με το παρόν συμβόλαιο ο Κων/νος Φιλιππίδης του Χαραλάμπους, το παραπάνω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο κατά θέση, όρια και έκταση ακίνητο με όλα τα συστατικά και παραρτήματά του και με όλα τα δικαιώματα που έχει σ' αυτό, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές του, καθώς και εκείνες που αποβλέπουν στην προστασία της νομής και την απόδοση χρήσης μισθωμένου ακινήτου και όλες τις αξιώσεις και ενστάσεις του, εγγυόμενος τούτο ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος υποθήκη, προσημείωση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, κατάσχεση, συντηρητική και αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, δουλεία κάθε είδους, πραγματική και προσωπική, απαλλοτρίωση, αμφισβήτηση, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, μισθωτική σχέση, φόρους τέλη και εισφορές και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, εισφέρει , παραχωρεί και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το παρόν (με την μετατροπή της ατομικής του επιχειρήσεως) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε.»

Δηλώνει επίσης ο πρώτος των συμβαλλομένων, Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Χαραλάμπους ότι εισφέρει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη με το παρόν (με την μετατροπή της ατομικής του επιχειρήσεως) Ανώνυμη Εταιρεία, την περιουσία της μετατρεπόμενης ατομικής του επιχειρήσεως και αθροιστικά, ως ομάδα, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχειρήσεώς της, όπως αυτά είχαν κατά την 28-2-1990 (ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της μετατρεπομένης ατομικής του επιχειρήσεως) και εμφανίζονται στην έκθεση εκτιμήσεως, που προαναφέρθηκε, την οποία οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται πλήρως.

Η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αφετέρου αναλαμβάνει να εκπληρώσει, ως δικές της υποχρεώσεις, τις τυχόν κάθε φύσεως και από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως του πρώτου των συμβαλλομένων, όπως αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/1920 επιτροπής.

Όλα τα παραπάνω εισφερόμενα, εκχωρούμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως, οι ιδρυτές, με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη με το συμβόλαιο αυτό (με την μετατροπή της ατομικής επιχειρήσεως του πρώτου των συμβαλλομένων) Ανώνυμη εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματα και τις αξιώσεις που έχουν παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπική και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

Δεδομένου ότι η ατομική θέληση και πρόθεση όλων συμβαλλομένων είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με τη μετατροπή της ατομικής επιχειρήσεως του πρώτου των συμβαλλομένων, με βάσει τις κείμενες διατάξεις εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη εταιρεία και κάθε άλλο κινητό πράγμα ή δικαίωμα, που είναι συναφές με την επιχείρηση του αυτή και εάν ακόμη τούτο δεν περιγράφεται παραπάνω.

Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλομένων ιδρυτών ότι όλες οι πράξεις, εργασίες και συναλλαγές, που έγιναν και θα γίνουν από την μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση του πρώτου των συμβαλλομένων, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν απ' αυτήν από τις 28-2-1990, (που συντάχθηκε ο Ισολογισμός αυτής με βάση τον οποίο έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια επιτροπή) και εφεξής μέχρι της νομίμου συστάσεως της συνιστώμενης με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται ήδη ή θα εμφανιστούν στα βιβλία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχειρήσεως του πρώτου των συμβαλλομένων θεωρούνται ότι έγιναν αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία μεταβιβάζονται αυτοδίκαια και θα μεταφερθούν στα λογιστικά της βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.
Άρθρο 26

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.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει μετά τη Γενική Συνέλευση της 28-12-2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χαράλαμπος Φιλιππίδης