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.: 1899063

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΒΔΗΜΝΙΩΤΗΣ-ΤΡΟΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20512630000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15676/053/Β/87/0013**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2111254**, η με αριθμό 05/895-1/20 / 27/03/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΔΗΜΝΙΩΤΗΣ-ΤΡΟΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20512630000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 15676/053/Β/87/0013) σύμφωνα με την από 10/12/2019 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. ΑΒΔΗΜΝΙΩΤΗΣ-ΤΡΟΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 0, 64200, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΒΔΗΜΝΙΩΤΗΣ-ΤΡΟΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘ.ΜΑΕ. «15676/53/Β/87/13», Αρ. ΓΕΜΗ: 120132104000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός.

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΒΔΗΜΝΙΩΤΗΣ-ΤΡΟΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία ή σε πιστή μετάφραση της ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται η Βιομηχανική περιοχή Καβάλας του Δήμου Χρυσούπολης Καβάλας.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις, αντιπροσωπείες, πρατήρια, αποθήκες, ή παραρτήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις ή χωριά της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών, αρχομένη από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Α.Ε. της σχετικής αποφάσεως του Νομάρχη Καβάλας της εγκρινούσης τη σύσταση της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας και το καταστατικό αυτής. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δύναται να παρατείνεται απεριορίστως η διάρκεια της εταιρείας για τον αυτό ή βραχύτερο εκάστοτε χρόνο και δια τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η εμπορία γενικά τυροκομικών προϊόντων, ειδών διατροφής, καθώς και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων.
2) Η Βιομηχανική παραγωγή τυριών, βουτύρων πάσης φύσεως, καθώς και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων και στη συνέχεια η πώληση αυτών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3) Η αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με προμήθεια.
4) Η εισαγωγή και εξαγωγή ειδών εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής.
5) Η ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με αντιπαροχή σε ξένα τοιαύτα και γενικά η κατασκευή τεχνικών έργων.
6) Η ανέγερση και εκμετάλλευση γενικά ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.
7) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμες,Ετερόρρυθμες,Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης,Ανώνυμες κλπ.) και οποιασδήποτε μορφής και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και που επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό προς τον της παρούσης εταιρίας.
8) Η παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης αποθηκευτικών χώρων (logistics) και συναφείς υπηρεσίες (ΚΑΔ.52.29.19)
9) Η συσκευασία - ανασυσκευασία - τυποποίηση τροφίμων και συναφών ειδών.(ΚΑΔ.82.92)
10) Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής, μετάδοσης και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. (Κ.Α.Δ. 35.11)
11) Η υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων (Κ.Α.Δ.. 49.41.1) και οι υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή (Κ.Α.Δ. 49.41.2) και αναλυτικότερα, η διενέργεια Εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με κόμιστρο, με φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων που θα αποκτηθούν ή θα μισθώνονται. (Κ.Α.Δ. 49.41)
12) Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (Κ.Α.Δ. 52.29)
13) Η διακίνησης φορτίων (Κ.Α.Δ. 52.24)
14) Υπηρεσίες αποθήκευσης (ΚΑΔ.52.10.1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε (10.000.000) δέκα εκατομμύρια δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 2314/2-9-1987).

2-1.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-6-93 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές (40.000.000) σαράντα εκατομμύρια δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εκ δραχμών 3.079.467 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 και δια καταβολής μετρητών εκ δραχμών 36.920.533 με έκδοση 40.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.(ΦΕΚ 4718/5-8-1993).

2-2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5-9-1998

αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές πενήντα (50.000.000) εκατομμύρια δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 50.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 7769/30-9-1998).

2-3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-6-2001 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές (2.225.000) δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εκ δραχμών 1.089.916 που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 και δια καταβολής μετρητών εκ δραχμών 1.135.084 του κεφαλαίου της εταιρείας με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1.022,25 δραχμές και να μετατραπεί το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σε EURO και η ονομαστική αξία της μετοχής να είναι τρία (3) EURO. (ΦΕΚ 8176/17-9-2001).

2-4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-06-2005 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρω (180.000,00 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε ύστερα από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1988 με έκδοση 60.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ'αναλογία 0,60 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά που κατέχουν. (ΦΕΚ 10095/22-9-2005).

2-5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10-12-2019 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (384.000,00€), με έκδοση εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00€ έκαστη, αξίας διάθεσης 3,90625€ η κάθε μία (υπέρ το άρτιο), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, των υφισταμένων κατά την έκδοση των νέων μετοχών, μετόχων .

3. Κατόπιν της εν λόγω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε (864.000) οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες EURO, διαιρεμένο σε 288.000 μετοχές ονομαστικής αξίας (3) τρία EURO η κάθε μία .

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

Άρθρο 7

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) που κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία αναλαμβάνουν να καταβάλλουν οι ιδρυτές εταίροι όπως πιο κάτω:

α)Ο Χρυσοβέργης Αβδημνιώτης του Ευστρατίου θα καταβάλλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και έναντι αυτών θα πάρει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

β)Ο Χρήστος Γιαννιώτης του Στεργίου θα καταβάλλει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και έναντι αυτών θα πάρει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Προς τούτο οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές εταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου μόλις καταχωρηθεί στο Μητρώο Α.Ε. η έγκριση του παρόντος τα πιο πάνω αναφερόμενα ποσά, με την καταβολή των οποίων η εταιρική μερίδα αυτών διαμορφώνεται κατά τα πιο πάνω εκτιθέμενα.

Άρθρο 8

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά η του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 του παρόντος να αυξάνει εν όλω η εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβλημένου κεφαλαίου .

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 παράγραφος 2 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την προθεσμία καταβολής της αξίας τους.

7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να

ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

8. Εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.Σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο κατά τους όρους και προθεσμίας τις οριζόμενες από το αποφασίζον την αύξηση Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι δε τυχόν μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου ή κάποιων από τους μετόχους να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατ'αναλογία των ανηκουσών στον καθένα μετοχών.

Άρθρο 9

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς δε και μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιδώσει και να παραδώσει στους κατά το άρθρο 7 του παρόντος δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, φέροντας όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν αυτοί με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών.

Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται δια χειρός των πιο πάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 10

1.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι ταύτης εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία, με ένα μόνον κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί τοιούτος η άσκηση των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.

3.Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία αυτής, στην εκκαθάριση κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

Άρθρο 11

1.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις με αυτή, ότι έχει μόνιμο κατοικία την πόλη της Καβάλας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί τοιούτος αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεως προς το Γραμματέα Πρωτοδικών Καβάλας.

2.Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και παντός συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμα που συντρέχουν ειδικές διαδικασίες.

3.Οι μέτοχοι της εταιρίας και οι ειδικοί ή οι καθολικοί διάδοχοι τους ως και οι δανειστές τούτων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων στους μετόχους δικαιωμάτων από το καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφούνται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα τα οποία κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας ή για όσα αυτή νόμιμα αποφάσισε.

3.Ειδικώτερα και κατ'ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός τρίτου, παντός Δικαστηρίου και κάθε Αρχής δημοσίας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια παντός βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις διαδικασίες ιδιότητες, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί

αναγκαστικός ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, εγκρίνει μηνύσεις και ως πολιτικώς ενάγουσα για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταγράφει δίκες.

β)Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, απαλλάσσει κινητά ή ακίνητα (συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών) λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα. Εισπράτει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια εξαιρουμένων των δι'ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώνει ή προεξοφλεί τραπεζικές ή άλλες απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής.

δ)Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας. Διορίζει και παύει Διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.

ε)Κλείνει τα Βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ)Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, μη μνημονευομένων στο παρόν άρθρο.

Όλα τα κατά το παρόν άρθρο και λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά ενεργούντος, δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα, πλην των απαιτούντων συλλογική ενέργεια, ολικά ή μερικά για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί πάντως να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

2.Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομένοντες εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι πράξεις του εκλεγέντος κατ'αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε να εγκριθεί από την τοιαύτη Γεν. Συνέλευση.

3.Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτηση από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα Πρακτικά.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

5.Οι ιδρυτές-μέτοχοι Χρυσοβέργης Αβδημνιώτης του Ευστρατίου και Χρήστος Γιαννιώτης του Στεργίου μπορούν να διορίσουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως πέραν του ενός τρίτου (1/3) του προβλεπομένου συνολικού αριθμού αυτού. Το δικαίωμα τούτο ασκείται σύμφωνα προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και του χρόνου του διορισμού περιοριζόμενου ανάλογα προς τον αριθμό των υπολοίπων εκλεγόμενων συμβούλων.

Άρθρο 14

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον κατά την πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ο β Αντιπρόεδρος ή έτερος των συμβούλων, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή, διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.

4.Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 15

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη αυτού τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του, μπορεί δε με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ολικά ή

μερικά των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Με το παρόν καταστατικό ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας για όλο το χρόνο της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ο Χρήστος Γιαννιώτης του Στεργίου, στον οποίον με το παρόν και για ολόκληρη την διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, γι'αυτό και μπορεί αυτός με μόνη την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία να υποχρεώνει και να δεσμεύει την εταιρία στις πάσης φύσεως συναλλαγές και αρμοδιότητες αυτής. Επίσης οι αυτές αρμοδιότητες ανατίθενται και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης πενταετίας Χρυσοβέργη Αβδημνιώτη του Ευστρατίου.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας συγκαλούμενο από τον πρόεδρο σε μέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος θα έκρινε τούτο σκόπιμο ή θα το ζητούσαν δύο από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος

α)να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας μέρα συνεδριάσεως αυτού που να μην απέχει πάνω από οκτώ (8) μέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως,

β)να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

Άρθρο 17

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό και ένας παραπάνω από τους συμβούλους. Αλλά οπωσδήποτε οι παρόντες σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο βάσει επιστολής τους για μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3.Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικά βιβλία.
Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους συμβούλους που έχουν παρασταθεί στην συνεδρίαση, μη δικαιούμενοι άρνηση υπογραφής. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν όπως καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στα βιβλία πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τούτο μνημονεύεται στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που τυχόν θα διαφωνήσουν, ύστερα από αίτησή τους.

4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη αυτού. Εφ'όσον ο αριθμός τούτου δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 18

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωσης για κάθε αυτοπρόσωπο παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Για άλλες τυχόν από αυτούς παρεχόμενες συγχρόνως υπηρεσίες προς την εταιρία με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής η προς αυτά καταβαλλομένη αμοιβή ή αποζημίωσης καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της εγκρίσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

3.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσόν για τον καθένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικά μόνον από την εντολή που έχει ανατεθεί σ’αυτά απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας, ουδεμία δε ευθύνη υπέχουν απέναντι στους μετόχους ή τους τρίτους για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας παρά μόνον στις οριζόμενες περιπτώσεις από το νόμο.

2.Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22 β του κωδικοποιουμένου νόμου 2190/1920, κατά την διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20

1.Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α)τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που λαμβάνονται στο άρθρο 8 του παρόντος.

β)εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση της περιπτώσεως της παρ.2 του άρθρου 13 και άρθρου 38 του παρόντος ή παύσεως οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ασχέτως λόγου ή πταίσματος αυτού.

γ)εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρίας.

δ)διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε)εκδόσεως δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κωδικοποιουμένου νόμου 2190 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και το Ν.Δ.34/1968.

στ)συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της εταιρίας.

ζ)εκλογής ελεγκτών και διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 21

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, μια φορά κάθε χρόνο συγκεκριμένα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων από το παρόν καταστατικό και τον νόμο περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση που θα υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την οριζόμενη από αυτούς ημερησία διάταξη, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 22

Οι προσκλήσεις που αφορούν την διενέργεια Τακτικών ή Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων, καθώς και τα λοιπά εκ του Νόμου στοιχεία της Εταιρείας που υπόκεινται σε δημοσίευση, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κ.ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 23

1.Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία, καθώς και σε τράπεζες της αλλοδαπής πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2.Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς πρόσωπο.

3.Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα στην παράγραφο1 του παρόντος άρθρου οριζόμενου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 24

1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου, καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος καταστατικού.

2.Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που έχουν γραφεί στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 25

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν εκτελεσθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που έχει ματαιωθεί, προσκαλούμενη τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες. Κατά την δευτέρα αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του σκοπού αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 7 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δια ανωνύμων ομολογιών για τις οποίες πραγματεύεται το άρθρο 3α του κωδικοποιουμένου νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 143/1967 και Ν.Δ.34/1968, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεων όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση προσκαλούμενη

κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

2.Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.Δ.409/1986 (ΦΕΚ 191/86 Τεύχος Α΄).

Άρθρο 27

1.Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού ή και όταν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2.Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 28

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, παρά μόνον εξαιρετικά πάνω σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, πάνω σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση κάποιου μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σ'αυτό το Βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που έχουν παρασταθεί ή αντιπροσωπευθεί στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του παρόντος.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της σχετικής Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται αυτός από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4.Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος ταύτη παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 29

1.Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

2.Της ψηφοφορίας περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν ταύτα μόνο δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 30

1.Ο Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως, του Ισολογισμού της εταιρίας, καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με τους ισαρίθμους αναπληρωτές τους από την Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί του διορισμού αυτών.

2.Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ'αυτούς του διορισμού τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τούτον και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του κωδικοποιουμένου νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιριών" ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρο 31

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίζει μέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, να ορίζει μέρα συνεδριάσεως την προτεινόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία αναβολής.

3.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α)Ν'ανακεινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.

β)Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, λόγω σπουδαίου λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4)Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας ή καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, λόγω σπουδαίου ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5)Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο.

6)Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως πάνω σε κάποιο θέμα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία έχουν εκτελεσθεί αυτές.

8)Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρίας, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισης. Η διάταξης αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9)Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που παρέχουν σ'αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους, μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Ισολογισμός και διανομή κερδών
Άρθρο 32

1.Η εταιρική χρήσης είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήσης θα αρχίσει από την καταχώρηση στο σχετικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της από την Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1988. Όλες δε οι συναλλαγές από την υπογραφή του παρόντος καταστατικού με το οποίο ιδρύεται η Ανώνυμη Εταιρία μέχρι να αποκτήσει η εταιρία νομική προσωπικότητα όπως πιο πάνω αναφέρεται, θεωρούνται ότι έχουν γίνει έγκυρα για λογαριασμό της ιδρυόμενης με το παρόν καταστατικό Ανώνυμης Εταιρίας.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό, σύμφωνα προς τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικότερα από το προσάρτημα και από την έκθεση των ελεγκτών.

3.Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.10 του νόμου 2190/1920.

4.Για να ληφθεί έγκυρα πριν από την Γενική Συνέλευση, απόφαση πάνω στον εγκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικά από:

α)Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εν ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ’αυτόν.

β)απ’αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και

γ)Τον Διευθύνοντα του Λογιστηρίου, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού, από απόψεως μονιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 33

1.Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως:

α)ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) από τα καθαρά κέρδη, καθοριζόμενο κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ορίου αυτού.

β)κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.1 και 2 του νόμου 148/1967 της παρ.2 όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν.Δ.34/1968.

γ)το υπόλοιπο διατίθεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (με την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.1 του νόμου 2190/1920) ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην νέα χρήση.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ.2 και του άρθρου 26 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατίθενται για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος.

Μόλις χορηγήσει η εταιρία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία έχει πραγματοποιηθεί η έκδοση και να προβαίνει στην δημοσίευση στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρο 34

1.Η διανομή προσωρινά μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ'όσον είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερησία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες την Καβάλα και που έχουν ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Νομαρχία Καβάλας λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

2.Τα κατ'αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ
Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 35

1.Η εταιρία λύεται:

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός εάν πριν από αυτόν ήθελε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ)Μόλις κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 36

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός εξαμήνου από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή όχι της εταιρίας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξη του Ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, γίνει κατώτερη από το μισό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 37

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α παρ.1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσης με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια τούτου και δια του τεύχους Ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στον Νομάρχη Καβάλας.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5.Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση των αιτιών τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 38

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α)Χρήστο Γιαννιώτη του Στεργίου, κάτοικο Καβάλας, οδός Θεοδ. Καβαλιώτου αριθμός 62 που γεννήθηκε στην Ελάστη Κοζάνης το έτος 1952, Έλληνα υπήκοο, Διευθύνοντα Σύμβουλο β)Χρυσοβέργη Αβδημνιώτη του Ευστρατίου κάτοικο Καβάλας, οδός Θεοδ. Καβαλιώτου 62, που γεννήθηκε στην Παλαιά Καβάλα το έτος 1931, Έλληνα υπήκοο Πρόεδρο γ)Αικατερίνη Αβδημνιώτη του Δημητρίου, κάτοικο Καβάλας, οδός Θεοδ. Καβαλιώτου αριθμός 62, που γεννήθηκε στο Αγίασμα Χρυσουπόλεως Ν.Καβάλας το έτος 1933, Ελληνίδα υπήκοο, Α Αντιπρόεδρο δ)Στέλλα Γιαννιώτη του

Χρυσοβέργη, κάτοικο Καβάλας, οδός Θεοδ. Καβαλιώτου αριθμός 62, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1957, Ελληνίδα υπήκοο, Β Αντιπρόεδρο ε)Στέργιο Γιαννιώτη του Γεωργίου, κάτοικο Ελάστης Κοζάνης, που γεννήθηκε στην Ελάστη Κοζάνης το έτος 1912,Έλληνα υπήκοο, μέλος στ)Ελένη Γιαννιώτη του Χρήστου, κάτοικο Ελάστης Κοζάνης, που γεννήθηκε στην Ελάστη Κοζάνης το έτος 1920, Ελληνίδα υπήκοο, μέλος ζ)Δημήτριο Καραδήμον του Αθανασίου, κάτοικο Αγιάσματος Χρυσουπόλεως, που γεννήθηκε στην Ανατ. Θράκη Ν.Ασίας το έτος 1912, Έλληνα υπήκοο, μέλος η)Δημήτριο Γιαννιώτη του Στεργίου, κάτοικο Καβάλας, οδός Εγνατίας αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Ελάστη Κοζάνης το έτος 1955, Έλληνα υπήκοο, μέλος.

2.Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει μόλις συσταθεί η εταιρία και λήγει για όλα τα μέλη αυτού μόλις διορισθούν νέα μέλη από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1991.

Άρθρο 39

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί 1)Κυριάκος Γρηγοριάδης του Σπύρου, κάτοικος Παληού Καβάλας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1940 Έλληνα υπήκοο, πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών 2)Πρόδρομος Φιλιππίδης του Φιλίππου, κάτοικος Καβάλας, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 133, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1923, Έλληνα υπήκοο, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναπληρωματικοί οι: 1)Χρήστος Βαζακίδης του Αχιλλέα, κάτοικος Καβάλας, οδός Αφροδίτης αριθμός 13, που γεννήθηκε στην Καβάλα, το έτος 1947, Έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 2)Θωμάς Καζαντζόγλου του Ιορδάνη, κάτοικος Καβάλας, οδός Σκρά αριθμός 21, που γεννήθηκε στην Νικήσιανη Καβάλας, το έτος 1950, Έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών στον καθένα.

Άρθρο 40

Παρέχεται τυπική εντολή και εξουσιοδότηση στον Σωτήριο Κουντουριώτη του Γεωργίου, δικηγόρο, κάτοικο Καβάλας, οδός Δαρδανελίων αριθμός 13, όπως υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Καβάλας και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Νομαρχία Καβάλας με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος καταστατικού ή για συμπλήρωση ή τροποποίηση που επιβάλλονται από τον νόμο, συντάξει την πρέπουσα προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη, ισχύουσα ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Γίνεται μνεία:

α)Ότι το παρόν καταστατικό συνετάγη σύμφωνα προς το άρθρον 42 του Ν.Δ.3026/1954 περί του κώδικος των δικηγόρων “με βάση το προσηρτημένον σχέδιο που έχει συνταχθεί από τον δικηγόρο Καβάλας Σωτήριο Κοντουριώτη του Γεωργίου

και έχει υπογραφεί απ'αυτόν και ο οποίος δικηγόρος έχει παραστεί κατά την υπογραφή του παρόντος όπως ο πιο πάνω Νόμος απαιτεί, υπογράψας τούτο, ως συμπράττων δικηγόρος.

β)Ότι το συμβόλαιο αυτό απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, εισφοράς Δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα προς την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν.148/1987, όπως αυτή αντικατασταθεί με την παρ.2 του Ν.34/1968, καθώς επίσης απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, εισφοράς και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων για τις στο καταστατικό περιεχόμενες, παρεχόμενες συμβάσεις σύμφωνα με το Ν.665/1970 περί αυθεντικής ερμηνείας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1988 και σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του Ν.Δ.1297/1972

γ)Ότι εκ των άρθρων 17 και 21 του Νόμου 1376/1980 προβλεπόμενος φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου εις ενός επί τοις εκατόν (1%) επί του κεφαλαίου της συνιστώμενης εταιρίας, κατεβλήθη ήδη ο νόμος του επιδειχθέντος εις εμέ υπ'αριθμόν.....……..διπλοτύπου του Δημοσίου Ταμείου Καβάλας και

δ)ότι υπέμνησα εις τους συμβαλλομένους ότι το παρόν καταστατικό δέον να καταχωρηθεί εις το Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών το οποίον τηρείται από την Υπηρεσίαν του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και να δημοσιευθεί η ανακοίνωσης εις την καταχώρηση ταύτη εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

΄Αρθρο 41

Η λειτουργία της εταιρίας αρχίζει από της καταχωρήσεως του παρόντος καταστατικού εις το ανωτέρω αναφερθέν Μητρώον Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου.

Άρθρο 42

Τα έξοδα σύνταξης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρίας, και μέχρι της δημοσιεύσεως αυτού, υπολογίζονται εις το ποσόν των δραχμών τετρακοσίων χιλιάδων (400.000).

Άρθρο 43

Δια τον θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό θα ισχύουν τα υπό των σχετικών νόμων προβλεπόμενα και τα υπό των διατάξεων του Ν.2190/1920 ως τροποποιηθείς και κωδικοποιηθείς ισχύει μετά το Ν.Δ.409/1986.

Ταύτα συνωμολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων, εις πίστωση συνετάγη το παρόν, το οποίον, αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς εις επήκοον τούτων και του παρισταμένου δικηγόρου των και υπό πάντων βεβαιωθέν, υπογράφεται παρ'αυτών και εμού εις το τέλος εκάστου των προηγουμένων φύλλων και του παρόντος νομίμως ως έπεται και δια το οποίον είναι εισπρακτέες δια τέλη και δικαιώματα μου, μετά τριών αντιγράφων, δραχμές πενήντα χιλιάδες εξακόσιες δύο (55.602), εκ των οποίων θα καταβληθούν υπέρ Ταμείου Νομικών δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) και υπέρ Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων δραχμές πεντακόσιες (500).

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουρκούλης Στυλιανός

Α.Τ. Σ886366