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,11/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1970808

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20781930000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52524/53/Β/02/023**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

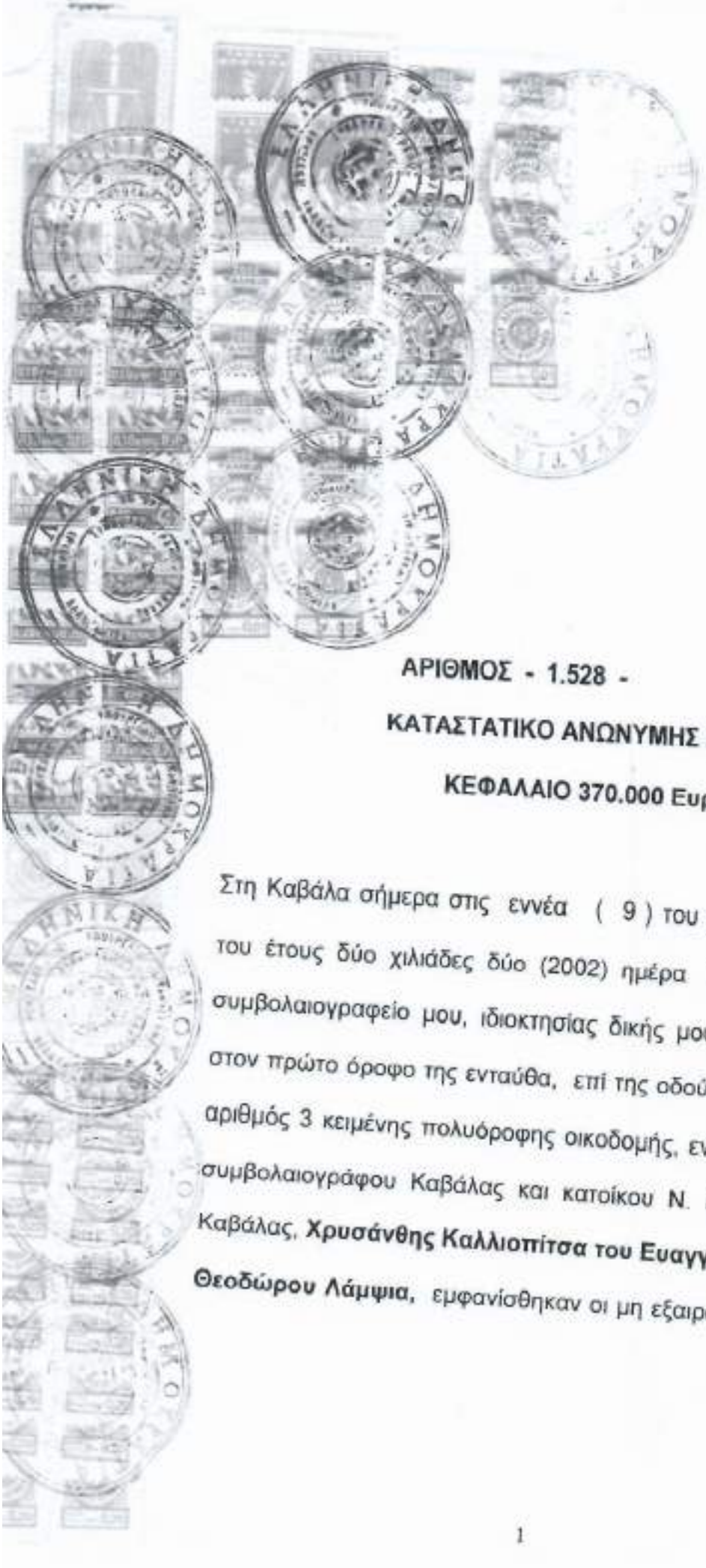
Την **11/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2129971**, η με αριθμό 1392/11.05.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6ΝΟ2469ΗΛ0-543) με την οποία εγκρίθηκε η επαναδιατύπωση-διόρθωση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20781930000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52524/53/Β/02/023) σύμφωνα με την από 11/04/2020 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. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε
   ΜΟΥΡΓΕΝΑ ΘΑΣΟΥ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ - 1.528 -

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 370.000 Ευρώ

Στη Καβάλα σήμερα στις εννέα (9) του μήνα Αυγούστου, του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002) ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας δικής μου, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της ενταύθα, επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 3 κειμένης πολυόροφης οικοδομής, ενώπιον εμού της συμβολαιογράφου Καβάλας και κατοίκου Ν. Ηρακλείτσας Ν. Καβάλας, **Χρυσάνθης Καλλιοπίτσα του Ευαγγέλου, συζύγου Θεοδώρου Λάμψια,** εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το

νόμο: **1) ο Απόστολος Καζάνας του Νικολάου και της Βασιλικής,** επάγγελμα χειριστής μηχανημάτων, που γεννήθηκε Βωβούσα Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων, το έτος 1954 και κατοικεί στην Θάσο, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 599421 /20-8-1984 του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου και ΑΦΜ 021499538, **2) ο Ιωάννης Καλούδης του Βασιλείου και της Βαρβάρας,** επάγγελμα λατόμος, που γεννήθηκε στην Παναγία Θάσου, το έτος 1946 και κατοικεί στην Θάσο, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 850074/ 8-5-1997 του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου και ΑΦΜ 028534996, **3) ο Βασίλειος Καλούδης του Ιωάννη και της Νίκης**, επάγγελμα οδηγός, που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας, το έτος 1972 και κατοικεί στην Θάσο, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν.613366/ 20-6-1988 του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου και ΑΦΜ 059569853, **4) η Σουσάνα σύζυγος Κωνσταντίνου Μουδιώτη, το γένος Νικολάου και Ελευθερίας Τσούπρα,** νοικοκυρά, που γεννήθηκε Θάσο, το έτος 1946 και κατοικεί στην Θάσο, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ζ. 827090/ 10-5-1968 του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου και ΑΦΜ 065438900, **5) η Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου Τσάκαλου, το γένος Παντελή και Ρήγενα Καλαφάτη**, επάγγελμα οικιακά, που γεννήθηκε στην Παναγία Θάσου, το έτος 1946 και κατοικεί στον Λιμένα

Θάσου, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ζ. 027403/27-3-1969, του Α.Τ Θάσου και ΑΦΜ 065439865, **6) ο Θεόδωρος Τσάκαλος του Νικολάου και της Καλλιόπης,** επάγγελμα εργάτης, που γεννήθηκε στη Καβάλα, το έτος 1970 και κατοικεί στην Θάσο, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 578439/ 28-3-1989 του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου και ΑΦΜ 056782092, **7) η Ελένη σύζυγος Αποστόλου Καζάνα, το γένος Παράσχου και Μυρσίνης Κουσάρη,** νοικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου, το έτος 1960 και κατοικεί στην Θάσο, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 599424/ 20-8-1984 του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου και ΑΦΜ 042048083, οι οποίοι αφού δήλωσαν ότι δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν οι αφ' ενός μεν πρώτοι έξι των εμφανισθέντων, ήτοι ο Απόστολος Καζάνας του Νικολάου, ο Ιωάννης Καλούδης του Βασιλείου, ο Βασίλειος Καλούδης του Ιωάννη, η Σουσάνα σύζυγος Κωνσταντίνου Μουδιώτη, το γένος Νικολάου Τσούπρα, η Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου Τσάκαλου, το γένος Παντελή Καλαφάτη και ο Θεόδωρος Τσάκαλος του Νικολάου, ότι είναι οι μόνοι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Ο.Ε.», η οποία συνεστήθη με το από 6-4-1999 ιδιωτικό

εταιρικό συμφωνητικό (καταστατικό εταιρίας) υπό την αρχική της επωνυμία «Β.Ι. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με έδρα την Θάσο-Θάσου αόριστη διάρκεια και με διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας τον Ιωάννη Καλούδη του Βασιλείου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 76/ 6-4-1999 και κατόπιν διαδοχικά τροποποιήθηκε, α) με το από 2-8-1999 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο έγινε μεταβίβαση ποσοστού εταιρικών μεριδίων και αντιστοίχου εταιρικής ιδιότητος μεταξύ των εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό 194/2-8-1999 και β) με το από 30-5-2000 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 141/30-5-2000, με το οποίο έγινε τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας και η εταιρία μετονομάσθηκε σε «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Ο.Ε.», έγινε εισδοχή νέου εταίρου και μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και έτσι σήμερα τα ομόρρυθμα μέλη αυτής με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρία είναι οι : α) Απόστολος Καζάνας του Νικολάου με ποσοστό 33%, β) Ιωάννης Καλούδης του Βασιλείου με ποσοστό 10%, γ) Βασίλειος Καλούδης του Ιωάννου με ποσοστό 31%, δ) Σουσάνα σύζυγος Κωνσταντίνου Μουδιώτη με ποσοστό 13%, ε) Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου Τσάκαλου με ποσοστό 8% και

στ) Θεόδωρος Τσάκαλος του Νικολάου με ποσοστό 5% . επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν. Οι αφ' ετέρου πρώτος και εβδόμη των εμφανισθέντων ήτοι ο Απόστολος Καζάνας του Νικολάου και η Ελένη σύζυγος Αποστόλου Καζάνα δήλωσαν ότι είναι οι μόνοι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία συνεστήθη με το από 24-6-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 211/4-7-1996 επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με έδρα την Θάσο-Θάσου και αόριστη διάρκεια, στην οποία συμμετέχουν σήμερα ως ομόρρυθμα μέλη ο Απόστολος Καζάνας του Νικολάου, με ποσοστό 51% και η Ελένη σύζυγος Αποστόλου Καζάνα με ποσοστό 49%, διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της οποίας είναι και οι δύο ανωτέρω εταίροι, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο κάθε ένας. Οι πιο πάνω αναφερόμενοι οι ΑΦ' ΕΝΟΣ και ΑΦΕΤΕΡΟΥ στο παρόν συμβαλλόμενοι οι οποίοι εκπροσωπούν κατά τα ανωτέρω το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου των ανωτέρω ομορρύθμων εταιριών με την προεκτεθείσα ιδιότητα του καθενός και η οποία, κατά υπεύθυνη δήλωση τους, δεν έχει μέχρι σήμερα ούτε αλλάξει, ούτε ανακληθεί, δηλώνουν ότι αποφάσισαν ομόφωνα, όπως τις πιο

πάνω αναφερόμενες εταιρίες, δηλαδή την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Ο.Ε.» και την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», τις συγχωνεύσουν, με σκοπό τη σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 όπως ισχύει, τις προϋποθέσεις των οποίων έχουν και οι δύο ομόρρυθμες εταιρίες, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 17 ν.2339/1995, εισφέροντας σε αυτή όλο το ενεργητικό και παθητικό των ανωτέρω ομορρύθμων εταιριών, όπως αυτά αποτιμήθηκαν από την κατά Νόμο Επιτροπή του άρθρου 9 ν. 2190/1920 με τις από 12-7-2002 δύο (2) εκθέσεις της, συνταγείσες περί τούτου. Για τον σκοπό αυτό αποφάσισαν :

Α) Οι πρώτοι έξι των εμφανισθέντων, την υποβολή της από 3-7-2002 αίτησης της αφ' ενός στο παρόν συμβαλλόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Ο.Ε.» προς τη Διεύθυνση Εμπορίου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, για τη σύσταση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατά την 1-7-2002 αξία του Ενεργητικού και του Παθητικού της και να προσδιορισθεί η καθαρή θέση της, προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος,

κατά τη συγχώνευση των ως άνω δύο ομορρύθμων εταιριών, για την δημιουργία της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας. Η πιο πάνω Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, με την αριθ. πρωτ. 10/2167/8-7-2002 απόφαση της, συνέστησε την τριμελή επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, η οποία επιτροπή μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε στην εταιρία, κατήρτισε την από 12-7-2002 σχετική της έκθεση. Η εν λόγω έκθεση της επιτροπής, διαβιβάσθηκε στην εταιρία με το αριθ. πρωτ. 10/2373/16-7-2002 έγγραφο της Αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω αναφερομένων εγγράφων της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, ως και της από 12-7-2002 Έκθεσης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 προσαρτώνται στο παρόν. Β) Ο πρώτος και η έβδομη των εμφανισθέντων, την υποβολή της από 3-7-2002 αίτησης της αφ' ετέρου με το παρόν συμβαλλόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», προς την ίδια πιο πάνω αναφερομένη Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, για τη σύσταση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να εκτιμηθεί, η κατά την 1-7-2002 αξία του Ενεργητικού και του Παθητικού της και να προσδιορισθεί η καθαρή της θέση, προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος, κατά τη συγχώνευση των ως άνω δύο επιχειρήσεων, για την

δημιουργία της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας. Με την αρ.πρωτ.10/2166/8-7-2002 απόφαση της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής συνεστήθη η τριμελής επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, η οποία, αφού πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση, κατήρτισε την από 12-7-2002 σχετική της έκθεση. Η έκθεση αυτή, η οποία διαβιβάσθηκε στην επιχείρηση με το αρ.πρωτ.10/2374/16-7-2002 έγγραφο της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Επικυρωμένα αντίγραφο των πιο πάνω εγγράφων και της Έκθεσης προσαρτώνται στο παρόν. Μετά τις παραπάνω αποφάσεις και ενέργειες ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες και οι στο παρόν εμφανισθέντες και συμβαλλόμενοι, με την προεκτεθείσα ιδιότητα του καθενός, από κοινού και εκ συμφώνου δηλώνουν ότι με το παρόν συγχωνεύουν τις νόμιμα απ' αυτούς εκπροσωπούμενες : α) Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Ο.Ε.» και β) Ομόρρυθμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με σκοπό τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας, που θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν. Έτσι για το σκοπό αυτό οι παραπάνω συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου δηλώνουν, συμφωνούν και συνομολογούν ότι η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη

Εταιρία θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις και όρους οι οποίοι αποτελούν το Καταστατικό των συγχωνευομένων και μετατρεπομένων και με το τύπο της Ανωνύμου Εταιρίας συνεχιζόμενων εταιριών:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται εκ μετατροπής και κατά συγχώνευση των ανωτέρω ομόρρυθμων εταιριών Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.». Στις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η ανωτέρω επωνυμία της σε πιστή μετάφραση .

Άρθρο 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό: 1) την εξόρυξη και επεξεργασία παντός είδος λατομικών-μεταλλευτικών-δομικών προϊόντων και ιδιαίτερα μαρμάρου και η εμπορία αυτών στο εσωτερικό και εξωτερικό, 2) την εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση μισθωμένων και ιδιόκτητων λατομείων

μαρμάρων και αδρανών υλικών κάθε είδους, 3) τις εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους ανεπεξέργαστων ή επεξεργασμένων λατομικών – μεταλλευτικών - δομικών προϊόντων και κάθε άλλου συναφούς είδους, 4) την εργολαβική ανάληψη της τοποθετήσεως λατομικών και συναφών προϊόντων σε κάθε είδους οικοδομήματα και λοιπά τεχνικά έργα στο εσωτερικό και εξωτερικό, 5) την έρευνα και προώθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην λατόμευση και επεξεργασία λατομικών προϊόντων και την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ασχολουμένων με την παραγωγή ή εμπορία εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών ορθομαρμαρώσεων και λοιπών συναφών προς την λατόμευση και επεξεργασία λατομικών και δομικών ειδών, 6) την ανάληψη κατασκευής πάσης φύσεως δομικών και οικοδομικών έργων, ιδιωτών, δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η ανάληψη αντιπαροχών και εργολαβιών κάθε είδους, 7) την εκτέλεση χωματουργικών έργων και έργων οδοποιΐας, 8) Η εμπορία (αγορά και πώληση και εκμίσθωση) κάθε είδους μηχανημάτων χωματουργικών-δομικών-λατομικών έργων και έργων οδοποιίας και όλων των συναφών εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων, 9) την αγορά και πώληση υλικών οικοδομών, ειδών υγιεινής και λοιπών συναφών ειδών, 10) τη παραγωγή, εκμετάλλευση, και εμπορία σκύρων υλικών και

συναφών ειδών, 11) τη παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, 12) την εμπορική ενασχόληση με τουριστικές δραστηριότητες, την ανέγερση εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ξενοδοχείων ή ίδρυση και εκμετάλλευση κάμπινγκ και κάθε εν γένει τουριστική δραστηριότητα, 13) την ίδρυση, εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων SUPER MARKET, καταστημάτων τροφίμων και πολυκαταστημάτων, 14) την εμπορική ενασχόληση με κάθε είδους συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα με τις ανωτέρω αναφερόμενες, 15) την απόκτηση, εξαγορά ή ανάληψη μέρους ή όλου οποιασδήποτε επιχειρήσεως, οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ασκούντος ιδία ή παραπλήσια επιχείρηση ή κατέχοντος περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα ή απαραίτητα για την πραγμάτωση ή προαγωγής της οικονομικής λειτουργίας της εταιρίας, έστω και αν δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους εκάστοτε σκοπούς της εταιρίας, 16) την αντιπροσώπευση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και εν γένει παντός οίκου του εξωτερικού ή εσωτερικού, οι οποίοι παράγουν ίδια ή συναφή με τον σκοπό της εταιρίας είδη και 17) τη διενέργεια κάθε συναφούς δραστηριότητας με τις ανωτέρω αναφερόμενες. Για την επίτευξη των σκοπών της, ή την διερεύνηση και διεύρυνση των εργασιών της, η εταιρία μπορεί να μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος σε άλλη εταιρία ή να συνεργάζεται με επιχειρήσεις

Οποιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή έστω και αν οι σκοποί τους δεν συνδέονται άμεσα με τους εκάστοτε σκοπούς της εταιρείας, όπως επίσης η εταιρεία μπορεί να υπάγεται σε αναπτυξιακούς Νόμους και προγράμματα κάθε μορφής. 18) Η επέκταση όλων των παραπάνω επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρείας στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και σε τρίτες χώρες, με τη δημιουργία υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών.

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θάσου.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως

για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο στην αρχή ήταν 370.000€ (τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) διαιρεμένα σε 74.000 (εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00€ (πέντε ευρώ) η κάθε μία. Κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 14/12/2006 το ΜετοχικόΚεφάλαιο αυξήθηκε κατά 9.815,00 (εννέα χιλιάδες οχτακόσια δεκαπέντε ευρώ) με την έκδοση 1963 (χιλίωνεννιακοσίων εξήντα τριών μετοχών ονομαστικής αξίας 5,00€ (πέντε ευρώ).

Ήδη σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι 379.815,00€
(τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια δεκαπέντε ευρώ) και διαιρείται σε 75963 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις) ονομαστικές μετοχές ονομαστικήςαξίας 5,00€ (πέντε ευρώ) η κάθε μία.

2) α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 , όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν

λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ***ονομαστικές*** και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίων

μετόχων που τηρείται από την Εταιρία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

3. Οι μετοχές της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4β' Ν.Δ 1297/1972, όπως ισχύει με το άρθρο 11 παρ.11 Ν.2579/1998 θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου των για μία πενταετία από τον χρόνο της μετατροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το

δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8

Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που

στέλνονται στους μετόχους. Μπορεί επίσης να παραλειφθεί, αν στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δήλωσαν την πρόθεση τους για την άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της

συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων

της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο

που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να διατηρούν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Εκλογής εκκαθαριστών.

γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεσης κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας, διάλυσης της εταιρίας, συγχώνευσης, εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας την οποία ελέγχει κατά 100%.

ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23, 37 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών.

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Σε μία τοπική εφημερίδα (όπως περιπτ.β' παραγρ.7 του άρθρου 31).

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξεως, όταν

εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους

τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν

Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ. 4 Ν. 2190/1920).

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το

Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 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 επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων

συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου

μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920.

3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο

(1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές

πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ176 Α~).

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε του ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία με ανακοίνωση ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ~ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας

συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 31

Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που

έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β)τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β~ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός

που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β~ του Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν.

2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν. 876/1979[40] το Ν.2753/99 και Ν.2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α~ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου

Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές καθορίζοντας και το ποσό αμοιβής κάθε εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να

μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές

οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) ευρώ αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές και εταίροι των μετατρεπομένων και συγχωνευομένων ομορρύθμων εταιριών στην παρούσα ανώνυμη εταιρία, όπως παρακάτω:

1Α) Ο Απόστολος Καζάνας του Νικολάου α) το κατά την 1-7-2002 ποσοστό συμμετοχής του (33%) στην καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» από είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ κι ενενήντα ένα λεπτά (26.764,91), β) το κατά την 1-7-2002 ποσοστό συμμετοχής του (51%) στην καθαρά περιουσία της μετατρεπομένης

ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» από εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (139.473,78), γ) μετρητά έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (6.261,31), ήτοι συνολικά εισφέρει εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (172.500) ευρώ και θα λάβει τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (34.500) μετοχές.

Β) Ο Ιωάννης Καλούδης του Βασιλείου α) το κατά την 1-7-2002 ποσοστό συμμετοχής του (10%) στην καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» από οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (8.110,58), β) μετρητά οχτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (889,42), ήτοι συνολικά εισφέρει εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και θα λάβει χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές.

Γ) Ο Βασίλειος Καλούδης του Ιωάννη α) το κατά την 1-7-2002 ποσοστό συμμετοχής του (31%) στην καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» από είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (25.142,80), β) μετρητά δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (2.757,20), ήτοι συνολικά εισφέρει είκοσι

επτά χιλιάδες (27.900) ευρώ και θα λάβει πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (5.580) μετοχές.

Δ) Η Σουσάνα σύζυγος Κωνσταντίνου Μουδιώτη α) το κατά την 1-7-2002 ποσοστό συμμετοχής της (13%) στην καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» από δέκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (10.543,75), β) μετρητά χίλια εκατόν πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1.156,25), ήτοι συνολικά εισφέρει έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700) και θα λάβει δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (2.340) μετοχές.

Ε) Η Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου Τσάκαλου α) το κατά την 1-7-2002 ποσοστό συμμετοχής της (8%) στην καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Ο.Ε.» από έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (6.488,46), β) μετρητά επτακόσια έντεκα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (711,54), ήτοι συνολικά εισφέρει επτά χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ και θα λάβει χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) μετοχές.

ΣΤ) Ο Θεόδωρος Τσάκαλος του Νικολάου α) το κατά την 1-7-2002 ποσοστό συμμετοχής του (5%) στην καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμου εταιρίας με την επωνυμία

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» από τέσσερις χιλιάδες πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.055,29), β) μετρητά τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (444,71), ήτοι συνολικά εισφέρει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και θα λάβει εννιακόσιες (900) μετοχές.

Ζ) Η Ελένη σύζυγος Αποστόλου Καζάνα α) το κατά την 1-7-2002 ποσοστό συμμετοχής της (49%) στην καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» από εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες τέσσερα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (134.004,22), β) μετρητά τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (3.195,78), ήτοι συνολικά εισφέρει εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια (137.200) ευρώ και θα λάβει είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (27.440) μετοχές.

2.Τα μετρητά θα καταθέσουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό οι ίδιοι παραπάνω συμβαλλόμενοι ιδρυτές αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

3. Για το σκοπό ήδη πραγματοποιήσεως της μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» σε Ανώνυμη Εταιρία οι πρώτοι έξι συμβαλλόμενοι δηλούν ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με

το παρόν συνιστώμενη εκ μετατροπής και κατά συγχώνευση Ανώνυμη Εταιρία: α) Τα στον καθένα απ' αυτούς αναλογούντα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της παραπάνω Ομορρύθμου Εταιρίας όπως αυτά εμφανίζονται την 1-7-2002 κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής όπως και όλα τα επ' αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού της πιο πάνω αναφερομένης Ομόρρυθμης Εταιρίας τα οποία εισφέρονται από τα μέλη της στην συνιστώμενη με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρία εξετιμήθηκαν (με ημερομηνία εκτιμήσεως 1-7-2002) από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σύμφωνα με την από 12-7-2002 Έκθεση Εκτιμήσεως, καθορίστηκαν σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά του ευρώ (177.279,79). Η αξία των παθητικών στοιχείων που εισφέρονται, ανέρχεται κατά την ίδια αυτή Έκθεση εκτιμήσεως της ίδιας επιτροπής σε ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (96.173,99). Μετά την αφαίρεση της αξίας του παθητικού που εισφέρεται από την αξία του ενεργητικού που εισφέρεται, απομένει αξία εισφερομένης καθαρής περιουσίας (καθαρού ενεργητικού) στο Μετοχικό Κεφάλαιο της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας από την μετατροπή της

παραπάνω ομόρρυθμης εταιρίας ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ (81.105,80) η οποία αναλογεί σε κάθε ένα από τους στο συμβόλαιο αυτό συμβαλλομένους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ » την 1-7-2002 των στοιχείων του Ενεργητικού συμφωνείται από όλους τους συμβαλλόμενους σαν δίκαιη και εύλογη στο ποσό που εκτιμήθηκαν τα στοιχεία και αναφέρονται στην από 12-7-2002 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 10/2167/8-7-2002 απόφαση του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, η οποία υποβλήθηκε στο πιο πάνω Νομαρχιακό Διαμέρισμα με αριθμό Πρωτ. 10/2373/16-7-2002, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν και έχει λέξη προς λέξη όπως παρακάτω.

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης της καθαράς περιουσίας της ΟΕ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» κατά την 1-7-2002.

Προς Νομ. Αυτ/ση

Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Καβάλα 12-7-2002

Σε εκτέλεση της αριθμ.10/2167/8-7-2002 εντολής σας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της παραπάνω εταιρίας με ημερομηνία 3-7-2002 οι παρακάτω υπογράφοντες

1.Κλειτσιώτης Ιωάννης, Υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας, Διεύθυνση Εμπορίου

2.Τσαμαλίκος Νικόλαος, Υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας Διεύθυνση Εμπορίου

3.Κανάκης Ιωάννης Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 409/86 για να εκτιμήσουμε την κατά την 1/7/2002 καθαρά περιουσία της Ο.Ε. «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Ο.Ε.» προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής:

Η επιχείρηση εξόρυξη μαρμάρων και εμπορία και επεξεργασία μαρμάρων-σκύρων, έχει έδρα την Θάσο-Θάσου.

Συστάθηκε με το από 6/4/1999 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 76/ 6-4-1999.

Η επωνυμία αυτής ήταν «Β. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» το κεφάλαιο της είχε ορισθεί σε 5.000.000 δραχμές και η διάρκεια της επ' αόριστον.

Στη συνέχεια με το από 2-8-1999 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 194/2-8-1999 έγινε μεταβίβαση εταιριών μεριδίων και με το από 30-5-2000 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 141/2000 έγινε τροποποίηση της επωνυμίας και η εταιρία μετονομάστηκε σε «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Ο.Ε.» επίσης έγινε εισδοχή νέου εταίρου και μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και έτσι σήμερα τα ομόρρυθμα μέλη αυτής με τα ποσοστά συμμετοχής τους είναι : α) Βασίλειος Καλούδης του Ιωάννη με ποσοστό 31%, β) Ιωάννης Καλούδης του Βασιλείου με ποσοστό 10%, γ) Σουσάνα σύζυγος Κων/νου Μουδιώτη με ποσοστό 13%, δ) Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου Τσάκαλου με ποσοστό 8%, ε) Απόστολος Καζάνας του Νικολάου με ποσοστό 33% και στ) Θεόδωρος Τσάκαλος του Νικολάου με ποσοστό 5%.

Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) που είναι θεωρημένο με την αριθμό 2 /2-1-2002 πράξη της Δ.Ο.Υ ΘΑΣΟΥ και έχει σελ. 1 έως 50.

Στις σελ. 46, 47 και 48 έχει καταχωρηθεί η απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού καθώς και ο Ισολογισμός της.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Τάμπερ HEBHERR RPH B4-352 αποτιμόμενο σε 8.800 ευρώ.

2.Γεννήτρια 200 KVA αποτιμόμενη σε 2.900 ευρώ

3.Αεροσυμπιεστής ATLAS COPCO XA 120 αποτιμόμενος σε 8.000 ευρώ

4.Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας LIEBHERR τύπου R 952-HD έτους κατασκευής 1989 με αριθμό πλαισίου 214/517 αποτιμόμενος σε 51.500 ευρώ

5.Κομπρεσέρ ATLAS COPCO GA 1407.5 αποτιμόμενο σε 13.200 ευρώ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσης, με αριθμό κυκλοφορίας YYZ 2873, εργοστασίου κατασκευής MAN, με αριθμό πλαισίου 6830098 αριθμό κινητήρα 44627680883210, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμου φορτίου 14.352 Kg και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 24-3-1987.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε 3.000 ευρώ

2. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό ανατρεπόμενο, ιδιωτικής χρήσης, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΚ 3541 εργοστασίου κατασκευής MAN με αριθμό πλαισίου WMAF082472M151018 αριθμό κινητήρα D2866LF09, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμου φορτίου 12640 Kg και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 16-7-2001.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε 15.000 ευρώ

3. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό, ανατρεπόμενο, ιδιωτικής χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΚ 5184 εργοστασίου κατασκευής MERCENDES με αριθμό πλαισίου WDB65813715440668 αριθμό κινητήρα OM442A1/1, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμου φορτίου 13.900 Kg και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 8-1-2002.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε 25.000 ευρώ.

4. Επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΕ 2174, εργοστασίου κατασκευής SKONDA τύπου FAVORIT 135 LE με αριθμό πλαισίου TMBAEE200M0403288, αριθμό κινητήρα 1404282781135, φορολογικής ισχύος 9 HP και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 6-8-1991.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε 1.200 ευρώ.

5. Επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΖ 1699 εργοστασίου κατασκευής PEUGEOT τύπου 505 με αριθμό

πλαισίου VF 355IA7703020365 αριθμό κινητήρα 105C3020365 φορολογικής ισχύος 13 HP και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 6-2-1987.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε 600 ευρώ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 9.391,10 Ευρώ

ΠΕΛΑΤΕΣ 38.688,69 Ευρώ

ΤΑΜΕΙΟ Δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 177.279,79 ευρώ

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Προμηθευτές 52.994,66 ευρώ

Επιταγές πληρωτέες 12.595,33 ευρώ

Ελληνικό Δημόσιο

Α) φόρος εισοδήματος 15.912 ευρώ

Β) Πρόστιμα 14.672 ευρώ

Σύνολο 30.584 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 96.173,99 ευρώ

Γ. ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ενεργητικό 177.279,79 ευρώ

Παθητικό 96.173,99 ευρώ

Καθαρή περιουσία 81.105,80 ευρώ

Ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (81.105,80) αποτιμούμε ομόφωνα την καθαρά περιουσία της ΟΕ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» κατά την 1-7-2002

Η ΑΕ που πρόκειται να συσταθεί θα έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 370.000 ευρώ διαιρούμενο σε 74.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία.

Η Επιτροπή

Ι. Κλειτσιώτης

Ν. Τσαμαλίκος

Ι. Κανάκης

4. Για το σκοπό ήδη πραγματοποιήσεως της μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» σε Ανώνυμη Εταιρία ο πρώτος και η έβδομη συμβαλλόμενοι δηλούν ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστώμενη εκ μετατροπής και κατά συγχώνευση Ανώνυμη Εταιρία: α) Τα στον καθένα απ' αυτούς αναλογούντα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της παραπάνω Ομορρύθμου Εταιρίας όπως αυτά εμφανίζονται την 1-7-2002 κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και

κατοχής όπως και όλα τα επ' αυτών προσωπικά τους δικαιώματα μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού της πιο πάνω αναφερομένης Ομόρρυθμης Εταιρίας τα οποία εισφέρονται από τα μέλη της στην συνιστώμενη με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρία εκτιμήθηκαν (με ημερομηνία εκτιμήσεως 1-7-2002) από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σύμφωνα με την από 12-7-2002 Έκθεση Εκτιμήσεως, καθορίστηκαν σε διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα (283.790) ευρώ. Η αξία των παθητικών στοιχείων που εισφέρονται, ανέρχεται κατά την ίδια αυτή Έκθεση εκτιμήσεως της ίδιας επιτροπής σε δέκα χιλιάδες τριακόσια δώδεκα (10.312) ευρώ . Μετά την αφαίρεση της αξίας του παθητικού που εισφέρεται από την αξία του ενεργητικού που εισφέρεται, απομένει αξία εισφερομένης καθαρής περιουσίας (καθαρού ενεργητικού) στο Μετοχικό Κεφάλαιο της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας από την μετατροπή της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρίας διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ (273.478) ευρώ, η οποία αναλογεί σε κάθε ένα από τους στο συμβόλαιο αυτό συμβαλλομένους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » την 1-7-2002 των

στοιχείων του Ενεργητικού συμφωνείται από όλους τους συμβαλλόμενους σαν δίκαιη και εύλογη στο ποσό που εκτιμήθηκαν τα στοιχεία και αναφέρονται στην από 12-7-2002 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 10/2166/8-7-2002 απόφαση του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, η οποία υποβλήθηκε στο πιο πάνω Νομαρχιακό Διαμέρισμα με αριθμό πρωτ. 10 /2374/ 16-7-2002, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν και έχει λέξη προς λέξη όπως παρακάτω.

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης της καθαρής περιουσίας της ΟΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» κατά την 1-7-2002.

Προς Νομαρχ. Αυτ/ση

Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Καβάλα 12-7-2002

Σε εκτέλεση της αριθμ.10/2166/8-7-2002 εντολής σας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της παραπάνω εταιρίας με ημερομηνία 3-7-2002 οι παρακάτω υπογράφοντες

1.Κλειτσιώτης Ιωάννης, Υπάλληλος της Νομαρχ. Αυτοδ/σης Καβάλας Δ/νση Εμπορίου

2.Ξανθόπουλος Ιερεμίας. Υπάλληλος της Νομαρχ.Αυτ/σης Καβάλας Δ/νση Εμπορίου

3.Μάγος Στυλιανός Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190 «περί Ανώνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 409/86 για να εκτιμήσουμε την κατά την 1/7/2002 καθαρά περιουσία της Ο.Ε. «Απόστολοζ Καβάλας και Σία ΟΕ» προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/ 1972 προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής

Η επιχείρηση εξόρυξη μαρμάρων και εμπορία μαρμάρων-σκύρων έχει έδρα την Θάσο-Θάσο.

Συστάθηκε με το από 24/6/1996 Ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 211/4-7-1996.

Η επωνυμία αυτής ήταν «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» έδρα η Θάσο-Θάσου, το κεφάλαιο της είχε ορισθεί σε 5.000.000 δραχμές, η διάρκεια της επ' αόριστον, και τα μέλη αυτής με ποσοστό συμμετοχής

Α) Καζάνας Απόστολος του Νικολάου 51%

Β) Καζάνα Ελένη σύζυγος Αποστόλου 49%

Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας (Εσόδων-Εξόδων) που είναι θεωρημένο με την αριθμό 4606/18-9-2000 πράξη της Δ.Ο.Υ ΘΑΣΟΥ και έχει σελ. 1 έως 50.

Στις σελ. 49 & 50 έχει καταχωρηθεί η απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού καθώς και ο Ισολογισμός της.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΑ

Α) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Τσάπα Μεταχειρισμένη Μάρκας L LIBHER 941 RLLC/988 Μοντέλο 1976 αξίας 11.700 ευρώ.

2.Ενας μεταχειρισμένος Αεροσυμπιεστής Μάρκας INGERSOLL RAND 365 αξίας 1.400 ευρώ

3.Κομπρεσέρ Μεταχειρισμένο αξίας 660 ευρώ

4.Μεταχειρισμένο Τάμπερ μάρκας VOLVO τύπου 861 S/W 58703/10701 αξίας 5.000 ευρώ

5.Ένα ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος 220 KVA VOLT Μεταχειρισμένο τύπος Ηλεκτρογεννήτριας STAMFORD τύπος μηχανής KUMINS N.T 855 αξίας 2.300 ευρώ

6.Ένα φορτωτή ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό 64913 εργοστάσιο κατασκευής CATERPILLAR τύπος 988 β', αριθμό πλαισίου 50 WO8627 αρ.κινητήρας 48w 2522 ισχύς 380 HP πετρελαιοκίνητο αξίας 64.900 ευρώ

7.Μεταχειρισμένο αεροσυμπιεστή ATLAS COPCO αξίας 2340 ευρώ

8.Μεταχειρισμένο Μηχάνημα τσάπα ερπυστριοφόρα τύπος LIEBHERR R 942 LC SL NR 139.176 αξίας 16.140 ευρώ

9.Συρματοκοπή VIP 910/60 HP αξίας 12.600 ευρώ

10.Συρματοκοπή TYP HERCULES 859 αξίας 12.600 ευρώ

11. « « αξίας 12.600 ευρώ

12.Μηχάνημα μεταχειρισμένο τσάπα TYP LIEBHERR R 942 H.D.S D.ER NR 283-4145 αξίας 35.300 ευρώ

13.α. Μεταχειρισμένο ερπυστριοφόρο φορτωτή μάρκας KOMATSU τύπου Δ 755-5 με αρ.πλ.15373 έτος κατασκευής 1988, αξίας 17.700 ευρώ.

β. Μεταχειρισμένη Γεννήτρια Μάρκας CAT τύπου SR 4 400 KVA αξίας 1.800 ευρώ.

14.Αντλία ηλεκτροϋδραυλική μιάς φάσης, τύπου PRESCO SIX 700 αξίας 1.800 ευρώ

15.Συρματοκοπή BENETTI 840 (Αρ.840-B-90-16) αξίας 15.000 ευρώ

16.Συρματοκοπή BENETTI MACCHWE ALPHA 840 (840-B-90-16) αξίας 3.000 ευρώ.

17. 5 (πέντε) μπιστόλες τριψήματος μαρμάρων τύπου (Foupokaba) αξίας 7.400 ευρώ.

18. Συρματοκοπή (Μπενέτι) περιστρεφόμενη με κεντρικό πίνακα αξίας 9.000 ευρώ.

19.Μεταχειρισμένη Γεννήτρια 150 KWA μάρκας STRABAG τύπος T.65 DB 150 αξίας 5.900 ευρώ.

20. Συρματοκοπή κομπλέ (χειριστήριο ράγες) αξίας 5.900 ευρώ.

Β) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας YXM 3767 εργοστάσιο κατασκευής MERCENDES τύπου Ανατρεπόμενο ανοικτό αριθμός πλαισίου 39534210934956 αριθμό κινητήρα 402 (40201084000) φορ. ισχύος 77 HP πετρελαιοκίνητο χρονολογία εκδόσεως πρώτης αδείας 27/7/1995.

Η επιτροπή την αξία αυτού σε 3.000 ευρώ.

2. Λεωφορείο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας KBK 1583 εργοστάσιο κατασκευής WOLKS WAGEN αριθ. πλαισίου WV2ZZZ70ZSHO72328 Αριθ κινητήρα ABL φορολογικής ισχύος 13 HP πετρελαιοκίνητο χρονολογία εκδόσεως πρώτης αδείας 25/1/2001.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε 7.500 ευρώ.

3.Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας KBK 5452 εργοστάσιο κατασκευής

NISSAN MOTOR αριθμός πλαισίου JN1KRMD 21 U 0001068 αριθμός κινητήρος TD 25 For.isx;yow 17 HP πετρελαιοκίνητο χρονολογία εκδόσεως πρώτης αδείας 5/2/2002.

Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε 5.000 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 283.790 ΕΥΡΩ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ελληνικό Δημόσιο

Φόρος Εισοδήματος 10.312 ευρώ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ενεργητικό	283.790
Παθητικό	10.312
Καθαρά περιουσία	273.478

Διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ αποτιμούμε ομόφωνα την καθαρά περιουσία της «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά την 1/7/2002

Η ΑΕ που πρόκειται να συσταθεί θα έχει Μ.Κ 370.000 ευρώ διαιρούμενο σε 74.000 Μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία.

Η Επιτροπή

Ιερ. Ξανθόπουλος

Ιωαν. Κλειτσιώτης

Στυλιανός Μάγος

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται με τη καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης της Νομαρχίας που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το Καταστατικό. Από την καταχώριση αυτή όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό των μετατρεπομένων ομορρύθμων εταιριών, ήτοι της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΕ» και της «ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με την μετατροπή και συγχώνευση και η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και συγκεκριμένα στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και άλλων στοιχείων των ενεργητικών των μετατρεπομένων εταιριών και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς στο παρόν ή δεν περιγράφηκαν καθόλου, όπως και στα γενικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Ελληνικού ή Αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις, με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιουμένης και δυναμένης αυτής στο εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά περίπτωση σε συνέχεια των μετατρεπομένων ομορρύθμων εταιριών. Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή των προαναφερθέντων Ομόρρυθμων Εταιριών και η μέσω συγχώνευσης αυτών σύσταση της παρούσας Ανώνυμης Εταιρίας από τη κατά τα παραπάνω ολοκλήρωση της μετατροπής και συγχωνεύσεως οι πάσης φύσεως νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως και δικαιώματα των μετατρεπομένων ομορρύθμων εταιριών, όπως και αγωγές και ενστάσεις των πάσης φύσεως, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία. Στις δίκες που εκκρεμούν στις οποίες είναι διάδικοι με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίου οι προαναφερθείσες ομόρρυθμες εταιρίες από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του Καταστατικού αυτού, συνεχίζεται από την Ανώνυμη Εταιρία που συστήνεται με το

παρόν. Συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι όλες οι διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πράξεις, εργασίες και συναλλαγές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές όπως και τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετατρεπομένων ομορρύθμων εταιριών από 1.7.2002, όταν συνετάγη ο ισολογισμός και βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια εκτιμητική Επιτροπή και στο εξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας που ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό, θεωρείται ότι ενεργούνται για λογαριασμό της παρούσης εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας που ιδρύεται με το παρόν, καθώς και μέσα σε ένα (1) μήνα μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Νομαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας ήτοι αυτοκίνητα, κινητά, λοιπά πράγματα, μισθωτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα και κάθε στοιχείο γενικά που περιλαμβάνεται στις εκθέσεις εκτιμήσεως οι εδώ συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην ιδρυόμενη από μετατροπή

Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.», εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Ανώνυμη αυτή Εταιρία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα δικαιώματά τους προσωπικά, πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους, αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμά τους σ' αυτά και αποκαθιστούν την από μετατροπή και κατά συγχώνευση ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Υπόσχονται δε και εγγυώνται οι εδώ συμβαλλόμενοι όλα τα εισφερόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, τρίτου εκνίκηση, διεκδίκηση, κάθε φιλονικία ή διένεξη και από κάθε δικαίωμα τρίτου και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή της μεταβιβάσεως και εισφοράς τους στην Ανώνυμη Εταιρία όλων των περιουσιακών στοιχείων για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τους λόγους που αναφέρουν τα άρθρα 178, 179 και 388 του ΑΚ, δηλώνουν δε οι εδώ συμβαλλόμενοι ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων τούτων. Δηλώνεται από τους εδώ συμβαλλόμενους ιδρυτές της εκ μετατροπής και κατά συγχώνευση δημιουργούμενης Ανώνυμης Εταιρίας ότι στην περιουσία των εισφερόμενων και μετατρεπόμενων

ομορρύθμων εταιριών συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα αυτοκίνητα :

1.Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσης, με αριθμό κυκλοφορίας YYZ 2873, εργοστασίου κατασκευής MAN, με αριθμό πλαισίου 6830098 αριθμό κινητήρα 44627680883210, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμου φορτίου 14.352 Kg και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 24-3-1987.

2. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό ανατρεπόμενο, ιδιωτικής χρήσης, με αριθμό κυκλοφορίας KBK 3541 εργοστασίου κατασκευής MAN με αριθμό πλαισίου WMAF082472M151018 αριθμό κινητήρα D2866LF09, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμου φορτίου 12640 Kg και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 16-7-2001.

3. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοικτό, ανατρεπόμενο, ιδιωτικής χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας KBK 5184 εργοστασίου κατασκευής MERCEDES με αριθμό πλαισίου WDB65813715440668 αριθμό κινητήρα OM442A1/1, πετρελαιοκίνητο, ωφέλιμου φορτίου 13.900 Kg και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 8-1-2002.

4.Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας KBE 2174, εργοστασίου κατασκευής SKODA τύπου FAVORIT 135 LE με αριθμό πλαισίου TMBAEE200M0403288, αριθμό κινητήρα

1404282781135, φορολογικής ισχύος 9 HP και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 6-8-1991.

5. Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας YYZ 1699 εργοστασίου κατασκευής PEUGEOT τύπου 505 με αριθμό πλαισίου VF 355IA7703020365 αριθμό κινητήρα 105C3020365 φορολογικής ισχύος 13 HP και χρονολογία έκδοσης πρώτης άδειας 6-2-1987.

6.Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας YXM 3767 εργοστάσιο κατασκευής MERCEDES τύπου Ανατρεπόμενο ανοικτό αριθμός πλαισίου 39534210934956 αριθμό κινητήρα 402 (40201084000) φορ.ισχύος 77 HP πετρελαιοκίνητο χρονολογία εκδόσεως πρώτης αδείας 27/7/1995.

7. Λεωφορείο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας KBK 1583 εργοστάσιο κατασκευής WOLKS WAGEN αριθ.πλαισίου WV2ZZZ70ZSHO72328 αριθμός κινητήρα ABL φορολογικής ισχύος 13 HP πετρελαιοκίνητο χρονολογία εκδόσεως πρώτης αδείας 25/1/2001.

8.Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας KBK 5452 εργοστάσιο κατασκευής NISSAN MOTOR αριθμός πλαισίου JN1KRMD 21 U 0001068 αριθμός κινητήρα TD 25 φορ. Ισχύος 17 HP πετρελαιοκίνητο χρονολογία εκδόσεως πρώτης αδείας 5/2/2002.

Τα ανωτέρω οκτώ (8) αυτοκίνητα θα παραχωρηθούν και μεταβιβασθούν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην από μετατροπή δημιουργούμενη Ανώνυμη Εταιρία εντός δύο (2) μηνών από τη σύστασή της, ελεύθερα από κάθε βάρος, ενέχυρο, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, από προικώο και κληρονομικό δικαίωμα, εκνίκηση τρίτου, μεσεγγύηση, οφειλή φόρων δημοσίων και δημοτικών, ελεύθερο από τέλη κυκλοφορίας, δασμούς τελωνείου, κάθε φύσεως αυτοκινητιστικού ατυχήματος, από διένεξη, φιλονικία, αμφισβήτηση και ελεύθερο από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα..

Άρθρο 37

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Όνομα: Απόστολος

Επώνυμο: Καζάνας

Όνομα πατρός : Νικόλαος

Ιδιότητα (επάγγελμα): χειριστής μηχανημάτων

Τόπος κατοικίας: Θάσος

Τόπος γεννήσεως: Βωβούσα Δώδωνης Ιωαννίνων

Χρόνος γεννήσεως: 1954

Υπηκοότητα: Ελληνική

ΑΦΜ: 021499538

Αριθμός ταυτότητας : Ν 599421

2) Όνομα: Ιωάννης

Επώνυμο: Καλούδης

Όνομα πατρός:Βασίλειος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Λατόμος

Τόπος κατοικίας: Θάσος

Τόπος γεννήσεως: Παναγία Θάσου

Χρόνος γεννήσεως: 1946

Υπηκοότητα: Ελληνική

ΑΦΜ: 028534996

Αριθμός ταυτότητας : Ρ 850074

3) Όνομα: Ελένη

Επώνυμο: Καζάνα

Όνομα πατρός: Παράσχος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Οικιακά

Τόπος κατοικίας: Θάσος

Τόπος γεννήσεως: Αλεξανδρούπολη Έβρου

Χρόνος γεννήσεως: 1960

Υπηκοότητα: Ελληνική

ΑΦΜ: 042048083

Αριθμός ταυτότητας : Ν 599424

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο

εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.:

1) Όνομα: Γεώργιος

Επώνυμο: Τάσσης

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Οικονομολόγος

Κάτοχος της υπ' αρ. 0297 014765 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελητήριο Ελλάδας και του υπ΄αριθ. Κ 066327 ΔΑΤ.

Πτυχιούχος της: Παντείου

Τόπος κατοικίας: Καβάλα

Τόπος γεννήσεως: Ρεμπετίστα Ιωαννίνων

Χρόνος γεννήσεως: 1937

Υπηκοότητα: Ελληνική

2) Όνομα: Αρχοντής

Επώνυμο: Καμπάνταης

Όνομα πατρός: Θεολόγου

Ιδιότητα (επάγγελμα): Οικονομολόγος

Κάτοχος της υπ' αρ. 0293 33235 άδειας άσκησης

οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελητήριο

Ελλάδας και του υπ΄αριθ. Ζ 053040 ΔΑΤ

Πτυχιούχος της: Ο.Π.Ε

Τόπος κατοικίας: Καβάλα- 16ης Ταξιαρχίας 17

Τόπος γεννήσεως: Θολλό-Σερρών

Χρόνος γεννήσεως: 1940

Υπηκοότητα: Ελληνική

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

1) Όνομα: Θεόδωρος

Επώνυμο: Καζαντζίδης

Όνομα πατρός: Γρηγόρης

Ιδιότητα (επάγγελμα): Οικονομολόγος

Κάτοχος της υπ' αρ. 0293 38976 άδειας άσκησης

οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελητήριο

Ελλάδας και του υπ΄αριθ. Κ 560431 ΔΑΤ

Πτυχιούχος της: Ο.Π.Ε

Τόπος κατοικίας: Καβάλα-Κομνηνών 58

Τόπος γεννήσεως: Καβάλα

Χρόνος γεννήσεως: 1965

Υπηκοότητα: Ελληνική

2) Όνομα: Σοφία

Επώνυμο: Αναγνωστοπούλου

Όνομα πατρός: Γεώργιος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Οικονομολόγος

Κάτοχος της υπ' αρ. 0298 036158 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελητήριο Ελλάδας και του υπ.αριθ.Λ 575484 ΔΑΤ

Πτυχιούχος της: Α.Β.Σ.Θ

Τόπος κατοικίας: Καβάλας- Σκρά 22

Τόπος γεννήσεως: Ζυγός-Καβάλας

Χρόνος γεννήσεως: 1966

Υπηκοότητα: Ελληνική

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Η αμοιβή τους ορίζεται σε 146,735 ευρώ.

Άρθρο 39

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας

εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).

Άρθρο 40

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα (7.314) ευρώ, (για αμοιβή συμβολαιογράφου με τρία (3) αντίγραφα, Ταμείο Νομικών εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (929,26), για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό δύο χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ κι εβδομήντα πέντε λεπτά (2.084,75), για τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και για τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ περίπου εξακόσια (600) ευρώ και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) ευρώ).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρόν. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτησή της νομικής

προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 41

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ.: 1) Χρυσόστομο Βελάκη του Νικολάου και 2) Ιωάννη Καλούδη του Βασιλείου, όπως αυτοί ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα ο κάθε ένας, να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύουν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε από τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καβάλας κ. Χρυσόστομο Βελάκη του Νικολάου, κάτοικο Καβάλας, βάσει σχεδίου που ο ίδιος συνέταξε και το οποίο προσάρτησα στο παρόν, ο οποίος παραστάθηκε από την αρχή και προσυπέγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή

του πληρώθηκε όπως φαίνεται από το προσαρτημένο στο παρόν υπ' αριθμόν 1.814/2002 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας. Παράλληλα, πριν την κατάρτιση του παρόντος συμβολαίου ελήφθη και χορηγήθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας με το από 6-8-2002 έγγραφό του που προσαρτάται στο παρόν, η απαιτούμενη κατά το άρθρο 1 παρ. 8, Ν. 2941/2001 προέγκριση για χρήση από την παρούσα Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τον σκοπό της, της επωνυμίας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.». Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΝΔ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ΝΔ 665/1970, το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7, παρ. 2 του Ν.Δ.

34/1968, δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Λ.Ε.Δ.Κ., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων». Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε σαράντα πέντε (45) φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα τριών (3) αντιγράφων εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (929,26) συνολικά, από το οποίο ποσό εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (176,08) υπέρ του Ταμείου Νομικών, τα οποία (176,08 ευρώ) θα αποδώσω στο Ταμείο Νομικών εγώ η συμβολαιογράφος. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο τους, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν νόμιμα, όπως κι εγώ η ίδια στο τέλος του κάθε φύλλου κι αμέσως παρακάτω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΙΣΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Επονται υπογραφές

Επονται υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΜΟΠΤΣΑ

Ακριβές αντίγραφο - Καβάλα - σαθημερόν

Η Προϊσταμένη Αρχείου Καβάλας