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,14/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2011374

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ – Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ζαχαρωδών, ειδών Αρτοποιείου, Ζαχαροπλαστικής και διατηρουμένων προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20515030000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **17392/53/Β/88/013**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2221314**, η με αριθμό 2633/14.09.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΩΝ2Ψ469ΗΛ0-3ΒΣ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ – Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ζαχαρωδών, ειδών Αρτοποιείου, Ζαχαροπλαστικής και διατηρουμένων προϊόντων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20515030000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 17392/53/Β/88/013), σύμφωνα με την από 30/06/2020 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. Β . ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ – Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ζαχαρωδών , ειδών Αρτοποιείου , Ζαχαροπλαστικής και διατηρουμένων προϊόντων
   ΒΙΠΕ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 33529 . –
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 20515030000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜΩΝ 5 .000 .000 . –

Εν Θεσσαλονίκη σήμερον την έκτην (6ην)------ του μηνός Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού (1988) έτους , ημέραν Δευτέραν και εν τω Συμβολαιογραφείω μου κειμένω ενταύθα και εντός της επί του οδού Ερμού αριθμός 25 κειμένης οικοδομής ιδιοκτησίας εμου του ιδίου και λοιπών συνιδιοκτητών , ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ , εδρεύοντος ενταύθα , ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρετέοι : 1). Βασίλειος Βαλσαμίδης του Σίμου και της Πιπίνας , βιοτέχνης , γεννηθείς είς Καβάλαν το έτος 1941 , κάτοικος Καβάλας οδός Κρήτης αριθμός 2 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ . 559962 / 30 .3 .1977 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος , 2) Πολυξένη σύζυγος Βασιλείου Βαλσαμίδου , το γένος Νεοκλή και Στέλλας Κεφηρίδου , οικοκυρά , γεννηθείσα είς Καβάλαν το έτος 1946 , κάτοικος Καβάλας οδός Κρήτης αριθμός 2 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Κ . 559963 / 30.3.1977 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος , 3) Συμεών Βαλσαμίδης του Βασιλείου και της Πολυξένης , ζαχαροπλάστης , γεννηθείς εις Καβάλαν το έτος 1968 , κάτοικος Καβάλας , οδός Κρήτης αριθμός 2 , κάτοχος του υπ'αριθμόν 5862 / 136 / 29 / 89 / 22 .6 .1987 δελτίου ταυτότητος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Μονάδος ΚΕΕΜ , Ελληνικής Εθνικότητος και 4) Σάββας Βαλσαμίδης του Βασιλείου και της Πολυξένης , ζαχαροπλάστης , γεννηθείς είς Καβάλαν το έτος 1969 , κάτοικος Καβάλας οδός Κρήτης αριθμός 2 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ . 604473 / 1.4.1984 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος οι οποίοι ητησάντο την σύνταξιν του παρόντος δηλώσαντες υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν . Δ . 105 / 69 ότι η μόνιμος και πραγματική κατοικία έκαστου τούτων τυγχάνει η εν αρχή του παρόντος αναγραφομένη , δηλώσαντες και συνωμολογήσαντες τα ακόλουθα : Ότι συνιστούν και ιδρύουν δια του παρόντος ανώνυμον εταιρείαν διεπομένην υπό των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών και των κατωτέρω

γενικών και ειδικών όρων αποτελούντων το καταστατικόν της δια του παρόντος συνιστωμένης ανωνύμου εταιρίας το οποίον έχει ως εξής :

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α΄

Σύστασις , επωνυμία , έδρα , διάρκεια και σκοπός . –

Ά ρ θ ρ ο ν 1ον

Σύστασις – Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρία υπό την επωνυμία " Β . ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ – Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ζαχαρωδών , ειδών Αρτοποιείου , Ζαχαροπλαστικής και διατηρουμένων προϊόντων " , δυναμένη να εμφανίζεται εις τας συναλλαγάς και υπό την δικριτικόν τίτλον " ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. " . Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρίας , δύναται η επωνυμία αυτή να χρησιμοποιείται και με ακριβήν μετάφρασιν σε οποιαδήποτε γλώσσα . –

Ά ρ θ ρ ο ν 2ον

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας και επομένως η Εταιρεία είναι Ελληνική . Δύναται όμως η εταιρεία δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει εργοστάσια ή εργαστήρια , υποκαταστήματα , εκθέσεις ή γραφεία , μετά ή άνευ συνεργασίας , Ελληνικών εταιριών ή επιχειρήσεων ή και αλλοδαπών οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή ως και να διαλύει ή αλλάζει τας διευθύνσεις τούτων . Η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα , αρμοδιότητας , την έκτασιν δικαιοδοσίας και τον τρόπον εν γένει λειτουργίας αυτών .-

Ά ρ θ ρ ο 3ον

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενήκονταεννέα (99) ετών αρχομένης από της καταχωρήσεως εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου , Διευθύνσεως Νομαρχίας Καβάλας , της σχετικής αποφάσεως του

Νομάρχου Καβάλας της εγκρινούσης την σύστασιν της παρούσης ανωνύμου εταιρίας και το καταστατικόν αυτής . –

Δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δύναται να παρατείνεται απεριορίστως η διάρκεια της εταιρίας δια τον αυτόν ή βραχύτερον εκάστοτε χρόνον και δια της τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού . –

Ά ρ θ ρ ο ν 4ον

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

α . - Η βιοτεχνία παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων , ειδών αρτοποιίας , ζαχαροπλαστικής , σοκολατοποιίας , κονσερβοποιίας , κεφεκοπτείου , εδωδιμοπολείου και γενικώς η βιοτεχνική παραγωγή , κατεργασία , συντήρησις , διατήρησις και τυποποίησης παντός γεωργικού , αλιευτικού , κτηνοτροφικού και βιομηχανικού προιόντος , δια της χρησιμοποιήσεως πρώτων υλών εγχωρίας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως και η εν συνεχεία πώλησις τούτων είς το εσωτερικόν ή εξωτερικόν επί κέρδει .

β) Η βιοτεχνική παραγωγή , κατεργασία , συντήρησις , διατήρησις και τυποποίησις παντός γεωργικού , αλιευτικού , κτηνοτροφικού και βιομηχανικού προιόντος τρίτου , επ΄αμοιβή .

γ) Η εμπορία ζαχαρωδών προϊόντων , ειδών αρτοποιίας , σοκολατοποιίας , κονσερβοποιίας , ζαχαροπλαστικής , καφεκοπτείου εδωδιμοπωλείου και γενικώς η εμπορία παντός γεωργικού , αλιευτικού , κτηνοτροφικού και βιομηχανικού προιόντος , συντηρουμένου , διατηρουμένου , τυποποιουμένου ή μη , εγχωρίας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως .

δ) Η αντιπροσώπευσις παρεμφερών οικών του εσωτερικού και εξωτερικού επί προμήθεια , ως και η αγορά και πώλησις των προϊόντων τούτων επί κέρδει.

ε) Η εισαγωγή και εξαγωγή παρεμφερών ειδών εγχωρίας ή αλλοδαπής , παραγωγής και προελεύσεως .

στ) Η συμμετοχή εις κοινοπραξίας ή εταιρίας οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (ομορρύθμου , ετερορρύθμου , Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης , Ανωνύμου Εταιρείας κτλ) και οιασδήποτε μορφής και η συμμετοχή και συνεργασία εις άλλας επιχειρήσεις υφισταμένας ή συσταθησομένας εις την ημεδαπήν ή αλλοδαπήν και επιδιωκούσας τον αυτόν η παραπλήσιον σκοπόν προς τον σκοπόν της παρούσης εταιρείας .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικόν κεφάλαιον , Μετοχαί , αύξισις μετοχικού κεφαλαίου , τύπος μετοχών , μέτοχοι και κάλυψις του μετοχικού κεφαλαίου , δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων . –

Ά ρ θ ρ ο ν 5ον

Μετοχικόν Κεφάλαιον

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται εις δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρείται εις πέντε χιλιάδας (5.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον διαμετρημών κατά τα εν άρθρ. 7 του παρόντος οριζόμενα .

Με την 4.3.91 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.7.000.000 με την έκδοση 7.000 νέων ανωνύμων μετοχών των δρχ.1.000. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ.12.000.000 διαιρούμενο σε 12.000 ανώνυμες μετοχές των δρχ.1.000 η κάθε μία.

Με την 30 Ιουνίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.000.000 με την έκδοση 6.000 μετοχών των 1.000 δρχ. εκάστη το οποίο προήλθε από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 εκ δραχμών 3.840.000 και από καταβολή μετρητών 2.160.000 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 18.000.000 δραχμές διαιρημένο σε 18.000 μετοχές των 1.000 δραχμών εκάστη.

Με την 30 Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.000.000 δραχμές με την έκδοση 2.000 μετοχών των 1.000 δραχμών εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 20.000.000 δραχμές διαιρημένο σε 20.000 μετοχές των 1.000 δραχμών εκάστη.

Με την 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ και γίνεται 19.967.950 δρχ. ή 58.600 ευρώ και διαιρείται σε 20.000 μετοχές των 998,3975 δρχ ή 2,93 ευρώ.

Με την 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 14.650 ευρώ λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/1992, με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστική αξίας 2,93 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 73.250,00 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρον 6ον

Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

1 . – Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης Εταιρίας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι'αποφάσεως του λαβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών αυτού , ν'αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Μετοχικόν Κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου . Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενικήν Συνέλευσιν δια χρονικόν διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών από εκάστιην ανανέωσιν . –

2 . – Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα δι'αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Ν. 2190/1920 ως ούτος εκωδικοποιήθη υπό του Β.Δ. 174/1963 , ν'αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού . –

3 . – Κατ'εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω παραγράφους , απαιτείται πάντοτε απόφασις Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1020 ως ούτος εκωδικοποιήθη υπό του Β.Δ. 174/1963 , εις περίπτωσιν κατά την οποίαν τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος εταιρίας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , μη αρκούσης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας . –

4 . – Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού μετά των εντεύθεν νομίμων συνεπειών .

5 . – Κατά πάσαν αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι'εισφοράς εις είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των εις μετοχάς , αι κατά την εποχήν της εκδόσεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου κατά τον λόγον συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον και τους όρους και τας προθεσμίας τας οριζομένας , υπό του αποφασίσαντος την αύξησιν Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων . Η προθεσμία προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός αι δε τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας . Εν περιπτώσει αρνήσεως τινός ή τινών των μετόχων όπως καλύψωσιν την αναλογούσα αυτώ ή αυτοίς μερίδας αύτη θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατ'αναλογίαν των ανηκουσών εκάστου μετοχών . Η πρόσκλησις προς ενάσκησιν του δικαιώματος προτιμήσεως μετά της αντιστοίχου προθεσμίας δέον να δημοσιεύονται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εκτός εάν το σύνολο των μετοχών είναι ονομαστικές οπότε η πρόσκληση δύναται να γίνει και δια συστημένων επιστολών προς τους μετόχους . Το δικαίωμα προτιμήσεως συμφώνως προς το άρθρο 13 του Κωδ. Ν . 2190/20 παρ. 6 , 7 και 8 ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του Π.Δ. 409/1986 , δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κώδ. Ν. 2190/20 ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 28 του Π.Δ. 409/1986 . –

Ά ρ θ ρ ο ν 7ον

Μέτοχοι – Κάλυψις Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) κατανεμόμενον εις πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχάς των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης αναλαμβάνουν να καταβάλλουν οι ιδρυταί εταίροι ως κάτωθι :

α . – Ο Βασίλειος Βαλσαμίδης του Σίμου θα καταβάλει δραχμές τρία εκατομμύρια τριακοσίας πενήντα χιλιάδες (3.350.000) και έναντι τούτων θα λάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (3.350) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης ,

β . – Η Πολυξένη σύζυγος Βασιλείου Βαλσαμίδη θα καταβάλει δραχμές πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) και έναντι τούτων θα λάβει πεντακόσιες πενήντα (550) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης ,

γ . – Ο Συμεών Βαλσαμίδης του Βασιλείου θα καταβάλει δραχμές πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) και έναντι τούτων θα λάβει πεντακόσιες πενήντα (550) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και

δ . – Ο Σάββας Βαλσαμίδης του Βασιλείου θα καταβάλει δραχμές πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) και έναντι τούτων θα λάβει πεντακόσιες πενήντα (550) μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης .

Προς τούτο οι συμβαλλόμενοι ιδρυταί αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου , άμα τη καταχωρήσει εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου της εγκρίσεως του παρόντος , τα ως άνω αναφερόμενα ποσά , δια της καταβολής των οποίων η εταιρική μερίς αυτών , διαμορφούται κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα .

Άρθρον 8ον

Μετοχαί

Αι μετοχαί της εταιρίας είναι κοιναί ονομαστικαί.–

Άρθρον 9ον

Τύπος Μετοχών

Ο τύπος των τίτλων μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου . Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή και περισσοτέρας μετοχάς . Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν , την σφραγίδαν της εταιρίας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , έτι δε και μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμόν . Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών , το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδόσει και να παραδώσει εις τους κατ'άρθρον 7 του παρόντος δικαιούχους

προσωρινούς τίτλους , φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία . Άμα τη εκδόσει των οριστικών τίτλων των μετοχών , θα παραδοθούν ούτοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών . Αι υπογραφαί εις τας μετοχάς τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι δια μηχανικού μέσου . –

‘Α ρ θ ρ ο ν 10ον

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1 . – Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν . –

2 . – Αι μετοχαί της εταιρίας είναι αδιαίρετοι . Εν περιπτώσει συγκυριότητος επί μιας μετοχής , οι συγκύριοι ταύτης εκπροσωπούνται εις τας μετά της εταιρίας σχέσεις αυτών δια ενός μόνον κοινού εκπροσώπου . Μη ορισθέντος τοιούτου η ενάσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος . –

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

4 . – Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής είς τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρίας και είς την περιουσίαν αυτής εν εκκαθαρίσει κατά τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών . –

5 . – Επιτρέπεται είς την Ανώνυμον Εταιρίαν να αποκτήσει τας ιδίας αυτής μετοχάς επί σκοπώ αποσβέσεως του μετοχικού κεφαλαίου . Αι διδόμεναι είς την περίπτωσιν ταύτην μετοχαί επικαρπίας έχουν τα αυτά δικαιώματα μετά των κοινών μετοχών πλήν του δικαιώματος απολήψεως της ονομαστικής αξίας κατά την λύσιν και εκκαθάρισιν ταύτης και δικαιώματος εισπράξεως πρώτου μερίσματος το οποίον και εισπράτεται μόνον υπό των μετοχών αίτινες δεν έχουν αποσβεσθή εισέτι . Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρον 15α του Κώδ. Ν. 2190 / 1920 ως προσετέθη υπό του Π.Δ. 409 / 1986 . –

Ά ρ θ ρ ο ν 11ον

1 . Πάς μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους . Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας λογίζεται ως προς τας μετ’αυτής σχέσεις έχων νόμιμον κατοικίαν εν Καβάλα οπου οφείλει

να διορίσει αντίκλητον . Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η Εταιρία δικαιούται να ενεργή τας προς αυτόν δικαστικάς η εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Καβάλα Πρωτοδικών . –

2 . Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και παντός συαλλασσομένου μετ'αυτής υπάγεται είς την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και είς τας περιπτώσεις ακόμη όπου συντρέχουν ειδικαί δωσιδικίαι .

3 . Μέτοχοι ως τοιούτοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών ως και οι δανεισταί των υποχρεούνται εις την αποδοχήν των όρων του παρόντος καταστατικού και είς ουδεμίαν περίπτωσιν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομήν ή εκκαθάρισιν αυτής , ουδέ ν'αναμιχθώσιν είς την διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων είς τους μετόχους δια του καταστατικού δικαιωμάτων , υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφούνται προς τας αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου .

Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς

Ά ρ θ ρ ο ν 12ον

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1 . Η γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει δια πάσαν υπόθεσιν η οποία αφορά είς την εταιρείαν . Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους .

2 . Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμόδια να αποφασίση περί α) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των αναφερομένων εν άρθρω 6 του παρόντος καταστατικού . –

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ή παύσεως οιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ασχέτως λόγου ή πταίσματος αυτού , γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας , δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών , ε) εκδόσεως δανείου δια ομολογιών ως και δι'ομολογιών περί ων το άρθρον 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/1967 και ΠΔ 34/1968 , στ) συγχωνεύσεως , παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας , ζ) εκλογής ελεγκτών και διορισμού εκκαθαριστών και η) μετατροπής των μετοχών από Ανωνύμους εις Ονομαστικάς ή και αντιθέτως . –

Ά ρ θ ρ ο ν 13ον

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1 . - Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως . Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον . –

2 . - Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων , πλήν των λοιπών προβλεπόμενων υπό του παρόντος Καταστατικού περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσας δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως . –

3 . - Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών με την υπ'αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν , εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον πρόεδρον αυτού . –

Ά ρ θ ρ ο ν 14ον

Ημερησία Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως

1 . - Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν , αι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ'επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρες ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης . Αι προσκλήσεις δια τακτικάς , εκτάκτους και επαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιάς εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων , δια μιάς των ημερησίων οικονομικών εφημερίδων εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων , δια μιάς εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται .

2 . - Αι προκλήσεις αναφέρουσιν την χρονολογίαν , την ημέραν , την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερισίας διατάξεως εν σαφηνεία . Αι προσκλήσεις αύται εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεως των δέον να τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας .

3 . - Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει είς πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον του Ισολογισμού μετ'αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφον της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος και της εκθέσεως των ελεγκτών . –

Ά ρ θ ρ ο ν 15ον

Προυποθέσεις Συμμετοχής - Αντιπροσώπευσις

1 . - Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων

Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών , ως και παρά Τραπέζαις εν τη αλλοδαπή οριζομένας εν τη προσκλήσει , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως . –

2 . - Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής είς την Γενικήν Συνέλευσιν , μέτοχοι , δύναται ν'αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως ξουσιοδοτημένου υπ'αυτών προσώπου . –

3 . - Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα , ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .-

4 . - Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύναται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν άδειας αυτής . –

Άρθρον 16ον

Πίναξ Δικαιουμένων Ψήφου

1 . Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως , δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας , πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων , μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών , του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών . Εν τω πίνακι τουτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος καταστατικού .

2 . Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου , δύναται να υποβάλλει αυτάς μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διάταξει αναγεγραμμένων θεμάτων . –

Άρθρον 17ον

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως .-

1 . Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι η

αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ κεφαλαίου . Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνδρίασιν τοιαύτης απαρτίας η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών . Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ κεφαλαίου . –

2 . Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής , εις επ'αυξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων , εις αύξησιν πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου , εις έκδοσιν δανείου , ως και δανείου δι'ανωνύμων ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190 / 1920 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148 / 1967 και ΝΔ 34 / 1968 , εις την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών της χρήσεως , εις συγχώνευσιν , παράτασιν της διαρκείας η διάλυσιν της Εταιρείας , εις μετατροπήν των μετοχών από Ανώνυμους εις Ονομαστικάς ή και αντιστρόφως , η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ κεφαλαίου . Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται και ανέρχεται εκ νέου κατά τάς διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου , ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το ήμισυ τουλάχιστον (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου . Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης , η Συνέλευσις προσκαλουμένου και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερισίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου . –

Ά ρ θ ρ ο ν 18ον

Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1 . Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται , κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων . –

2 . Εξαιρετικώς άπασαι αι εν τη παραγράφω 2 του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων . –

Ά ρ θ ρ ο ν 19ον

Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1 . Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν αντιπρόεδρος ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων . Χρέη γραμματέως εκτελεί ο υπό του προέδρου οριζόμενος . –

2 . Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων , η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου . –

Ά ρ θ ρ ο ν 20ον

Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1 . Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται είς τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει . Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προ την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .–

2 . Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής . Αιτήσεις μετόχου , ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήση ακριβήν περίληψιν της γνώμης αυτού . Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 15 του παρόντος καταστατικού . –

3 . Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του κατάτον χρόνον της επικυρώσεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου υπό του νόμιμου αναπληρωτού του .

4 . Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος , ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως . –

Ά ρ θ ρ ο ν 21ον

Απόφασις Απαλλαγής Μελών Δ.Σ. και Ελεγκτών

1 . Μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως . Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 . –

2 . Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσιν ταύτα , μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι .-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν

Ά ρ θ ρ ο ν 22ον

Σύνθεσις - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1 . Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) έως δέκα πέντε (15) συμβούλων . –

2 . Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίοκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας της , αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της Εταιρείας , εξαιρέσει των ζητημάτων εκείνων , άτινα κατά νόμον ή το παρόν καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή περί ων αυτή νομίμως απεφάσισεν . –

3 . Ειδικώτερον και κατ'ενδεικτικήν απαρίθμησιν , το Διοκητικόν Συμβούλιον εντός του Εταιρικού πάντοτε σκοπού :

α) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου , παντός δικαστηρίου και πάσης Αρχής Δημοσίας , Δημοτικής , Κοινοτικής ή άλλης αρχής , διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους , παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τάς του διαδίκου ιδιότητας , αναθέτει την δόσιν όρκου εις εν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντήν ή υπάλληλον της Εταιρείας , συνομολογεί διαιτησίας , διορίζει διαιτητάς , ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων , ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις , αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων , εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται εξ αυτών , παρίσταται δια την Εταιρείαν και ως πολιτικώς ενάγουσαν δι'ηθικήν βλάβην , ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιδοσίας και παραιτείται αυτών , προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα , καταργεί δίκας . –

β) Διαχειρίζεται , τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν , αγοράζει πωλεί , υποθηκεύει , προσημειοί , ενεχυριάζει , συνιστά πραγματικάς ή προσωπικάς δουλείας , μισθοί , ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα (συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών) λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας , εκδίδει , αποδέχεται , τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικάς ή εν γένει αξιόγραφα , εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας , παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ'ών η Εταιρεία ευρίσκεται είς συν/γάς και εφ'όσον τούτο κρίνεται σκόπιμον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού , διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας συνάπτει ή δέχεται δάνεια εξαιρουμένων

των δι'ομολογιών τοιούτων ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικάς ή άλλας απλάς , η έφ'οιασδήποτε ασφάλεια , αιτείται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών , συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν , εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν , δικαιοπραξίαν , ή συναλλαγήν .

γ) Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας είς άλλας επιχειρήσεις ή Εταιρείας οιασδήποτε μορφής . –

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρείαν και τας επιχειρήσεις αυτής , συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετά αλλοδαπών οίκων , αποφασίζει την ίδρυσιν , λειτουργίαν , διακοπήν ή κατάργησιν εργοστασίων , γραφείων , αποθηκών ή υποκαταστιμάτων της Εταιρείας . – Διορίζει και παύει Διευθυντάς , αντιπροσώπους και προσωπικόν της εταιρείας , ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβήν αυτών , συγκαλεί τας γενικάς συνελεύσεις των μετόχων , τακτικάς ή εκτάκτους , ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξιν . –

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας , συντάσσει λεπτομερώς απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετησίας οικονομικάς καταστάσεις) , προτείνει τας διανεργητέας αποσβέσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολάς του Καταστατικού . –

στ) Διενεργεί εν γένει πάσαν πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τον σκοπόν της εταιρείας και την διαχείρησιν της περιουσίας της εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπήν έστω μη μνημονευομένην εν τω παρόντι άρθρω . –

4 . Άπαντα τα κατά το παρόν άρθρον και λοιπά έργα , αντιπροσώπευσεις , καθήκοντα και δικαιώματα αυτού , ασκεί το Διοικητικόν Συμβούλιον συλλογικώς ενεργών , δύναται όμως να αναθέτει δι'αποφάσεώς του την αντιπροσώπευσιν , τα έργα , Καθήκοντα ή δικαιώματα ταύτα , πλήν των απαιτούντων συλλογικήν ενέργειαν , εν όλω ή εν μέρει δια συγκεκριμένην τινα πράξιν ή περιοχήν , εις ένα ή πλείονα των μελών αυτού , συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . –

Ά ρ θ ρ ο ν 23ον

Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου .

1 . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας , επί πενταετή θητεία παρατεινομένης μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον Ισολογισμόν του πέμπτου έτους , αλλά μη δυναμένη πάντως να υπερβή εν συνόλω την εξαετίαν . –

2 . Εάν ένεκα θανάτου , παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενώθη θέσις Συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι εφ'οσον είναι τουλάχιστον τρείς εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου . Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της Εταιρείας . - Αι πράξεις τοιούτου εκλεγέντος θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελε εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως . –

3 . Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας αποχή συμβούλου τίνος από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , επί χρόνον υπερβαίνοντας το εξάμηνον , λογίζεται παραίτησις , αφ'ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνει δέουσα μνεία εις τα πρακτικά . –

4 . Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν . -

Ά ρ θ ρ ο ν 24ον

Συγκρότησις Σώματος Διοικητικού Συμβουλίου . -

1 . Το Διοικητικόν Συμβούλιον άμα τη εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως , συνέρχεται και συγκροτείται εις Σώμα εκλέγον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν και δι'ονομαστικής ψηφοφορίας , τον Πρόεδρον και τον αντιπρόεδρον αυτού .

2 . Ο Πρόεδρος του Διοικητικού προίσταται των Συνεδριάσεων , διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της εταιρείας . Το Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αντιπρόεδρος , τούτον δε ο β' αντιπρόεδρος ή έτερος των συμβούλων , οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου . –

3 . Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου εις τον Πρόεδρον αυτού και να εκλέγει εκ

των μελών του αναπληρωτήν Διευθύνοντα Σύμβουλον ή εντεταλμένον Σύμβουλον .

4 . Αι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

5 . Αι ιδιοκτήτες του Προέδρου ή αντιπροέδρου , Διευθύνοντος Συμβούλου και αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου εις εν και το αυτό πρόσωπον δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι .

Ά ρ θ ρ ο ν 25ον

Δ ι ε υ θ ύ ν ω ν Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζει εκ των μελών αυτού τον Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εταιρείας δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνων τον χρόνον της θητείας του , δύναται δε δια αποφάσεως αυτού να αναθέτει είς αυτόν την άσκησιν εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργειαν ειδικώς ωρισμένων πράξεως , εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ'ας απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια . Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεοί και δεσμεύει την εταιρείαν δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας . –

Ά ρ θ ρ ο ν 26ον

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον Συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας συγκαλούμενον υπό του Προέδρου εν ημέρα και ώρα οριζομέναις υπ'αυτού , τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμον ή ήθελον ζητήσει τούτο δύο εκ των Συμβούλων .

Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ο Πρόεδρος υποχρεούται : α) Να συγκαλή το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζων ημέραν συνεδριάσεως αυτού μη απέχουσας πλέον των οκτώ (8) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως . –

β) Να θέτει πάν προτεινόμενον θέμα εις την ημερησίαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολήν της αιτήσεως συνεδριάσεως . –

Ά ρ θ ρ ο ν 27ον

Απαρτία – Πλειοψηφία – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου . –

1 . Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων , αλλ'όπωσδήποτε οι παρόντες σύμβουλοι δέον να είναι τουλάχιστον τρείς (3) .

Απόντες Σύμβουλοι δύναται να εκπροσωπιθούν παρ'ετέρου Συμβούλου βάσει επιστολής των δια μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις . Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα σύμβουλον . Αντιπροσώπευσις συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος . –

2 . Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι'απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων . –

3 . Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον .Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων μη δικαιούμενων εις άρνησιν υπογραφής . Ούτοι δικαιούνται όμως να ζητήσουν όπως καταχωρηθή η γνώμη των εν περιλήψει εν τω βιβλίω πρακτικών .Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία εις τα πρακτικά . Εν τω βιβλίω καταχωρούνται και αι γνώμαι των τυχόν διαφωνούντων μελών τη αιτήσει των . –

4 . Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις συμβούλου , μέχρι συμπληρώσεως αυτής , το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως δια των υπολοίπων μελών αυτού εφ'όσον ο αριθμός τούτων δεν είναι κατώτερος των τριών . –

5 . Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου . -

Ά ρ θ ρ ο ν 28ον

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1 . Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις δι'εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ής το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπ'αυτού υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι'ειδικής αποφάσεως .

2 . Δι’άλλας τυχόν παρ’αυτων παρεχομένας συγχρόνως υπηρεσίας προς την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής , ή προς αυτά καταβαλλομένη αμοιβή ή αποζημίωσις καθορίζεται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι’ειδικής αποφάσεως.

3 . Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθή κατά ποσόν δι’έκαστον σύμβουλον δι’ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου . –

Ά ρ θ ρ ο ν 29ον

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1 . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας , ουδεμίαν δε ευθύνην υπέχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων δια την εν γένει διαχείρισιν και διοίκησιν της Εταιρείας ει μη μόνον εις τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις. –

2 . Η αστική δίωξις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά παράβασιν του νόμου ή του καταστατικού ή δια υπέρβασιν της εντολής των , ασκείται , επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου νόμου 2190 / 1920 , κατά την διάρκειαν της Εταιρείας και κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως της , μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . –

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε’

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Ά ρ θ ρ ο ν 30ον

Ε λ ε γ κ τ α α ί

1 . Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται υπό δύο ελεγκτών εκλεγομένων ομού μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών υπό της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου . Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως . –

2 . Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως , δέον να γίνει υπό της εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των . Εν περιπτώσει καθ'ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν των εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουσιν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 ΄΄ περί ανωνύμων εταιρειών ΄΄ ευθύνας και υποχρεώσεις . –

Ά ρ θ ρ ο ν 31ον

Δ ι κ α ι ώ μ α τ α Μ ε ι ο ψ η φ ί α ς

1 . Αιτήσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστών (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων , ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου . Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως .

2 . Αιτήσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως , ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην , ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής . –

3 . Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται : α) να ανακοινεί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν

δι'οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής , ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ'αυτών , β) να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας , καθ'ο μέτρον είναι αυταί χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως .

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν'αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά .

4 . Αιτήσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , υποβαλλομένης εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβούλιω , το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών , πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας ή καταστάσεως της εταιρείας . Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου , της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά .

5 . Είς τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου , τυχόν αμφισβήτησις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον δικαστήριον .

6 . Αιτήσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι'ονομαστικής κλήσεως .-

7 . Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας . Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως , αι δε καταγγελόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται .

8 . Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας έλεγχον της εταιρείας εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις . Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας . –

9 . Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας , συμφώνως προς το άρθρον 15 του παρόντος καταστατικού , τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως , εις δε τας περιπτώσεις των παραγράφων 5 , 7 και 8 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου . –

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ΣΤ'

Εταιρική Χρήσις , Ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις , Διανομή Κερδών . –

Ά ρ θ ρ ο ν 32ον

Εταιρική Χρήσις - Ετήσιαι Οικονομικαί καταστάσεις

1 . Η Εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους . Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις αρχίζει από της καταχωρήσεως εις το οικείον Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1989 . –

2 . Είς το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις) συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις και δη συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43 , 43α , 43β , 70α του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29

– 36 και 42 του Π.Δ. 409 / 1986 (Φ.Ε.Κ. Α. 191 / 28-11-1986) . Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτον σαφήνειαν την πραγματικήν εικόναν της περιουσιακής διαρθρώσεως , της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας . -

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσσει συμφώνως προς τας ως άνω διατάξεις : α) τον Ισολογισμόν β) τον λογαριασμόν ‘‘ αποτελέσματα χρήσεως ’’ γ) τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα .

3 . Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εκγύρως απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας , αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , δέον να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό : α) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τούτων υφ’ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ’αυτού , β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον , υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς το τρόπον της καταρτίσεως των Οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας , να εκθέσουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν .

4 . Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν Συνέλευσιν δέον να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της Οικονομικής θέσεως της εταιρείας ως και πληροφορίας δια την προβλεπομένην πορείαν της εταιρείας και δια τας δραστηριότητας της εις τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , ως και τα εν έδ β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190 / 1920 , όπως αντικατασταθέν ισχύει , οριζόμενα . Ωσαύτως εις την έκθεσιν αυτήν δέον να αναφέρεται και παν άλλο σημαντικό γεγονός , το οποίον έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από το οποίον έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως έως της ημέρας της υποβολής της εκθέσεως .

5 . Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 409 / 1986 , με την μορφήν και το περιεχόμενον επί τη βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκαί της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου τους . Αν

οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης , τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευομένας οικονομικάς καταστάσεις , εκτός αν αυτό προκύπτει εκ του δημοσιευομένου σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου . –

6 . Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθησαν αι οικονομικαί καταστάσεις (ισολογισμός – λογαριασμός ‘‘αποτελέσματα χρήσεως’’ και ‘‘πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’’) ως και η πρόσκλησις , υποβάλλονται υπό της Εταιρείας εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .

7 . Ο ισολογισμός της εταιρείας , ο λογαριασμός ‘‘αποτελέσματα χρήσεως’’ και ο ‘‘πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’’ , μετά του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστάς ,δημοσιεύονται όπως ορίζεται εις την επομένην παράγραφον 8 . –

8 . Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 7 , εις το συνολόν τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως : α) Εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων , η οποία να πληρεί τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3737 / 1957 ως ισχύει σήμερον και β) εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν Εφημερίδαν , η οποία να πληρεί τας προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190 / 20 , ως ισχύει σήμερον , ως και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας αν αυτή είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων , εκδιδομένων ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων και εις περίπτωσιν καθ’ην δεν εκδίδεται τοιαύτη εφημερίδα εις την έδραν της , εις μίαν εβδομάδιαίαν ή ημερησία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας . –

9 . Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των Οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν επικυρωμένον αντίγραφον του πρακτικού αυτής , συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου

26α Κ.Ν. 2190 / 1920 , μετ'αντιγράφου των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

Ά ρ θ ρ ο ν 33ον

Κέρδη Χρήσεως – Διάθεσις Κερδών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου , πάσης ζημίας , των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως αλολούθως :

α) ποσοστόν τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών καθοριζομένον εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού . Η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν καλύψη ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου . Εάν τούτο μειωθή εξ οιουδήποτε λόγο η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου . β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος εξ επί της εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του ΑΝ 148 / 1967 , της παρ. 2 ως αυτή συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του ΝΔ 34 / 1968 . γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα ή έκτακτον αποθεματικόν ή αμοιβήν του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν .

2 . Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη , να διανέμονται προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος . Αμα τη χορηγήσει υπό της εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου . Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρον του καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως καθ'ήν επραγματοποιήθη η έκδοσις και να προβαίνει εις δημοσίευσιν εν τω τεύχει Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της γενομένης αυξήσεως .

Ά ρ θ ρ ο ν 34ον

Διανομή Προσωρινών Μερισμάτων

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον , εφ όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τίνος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών , κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβολή εις την Νομαρχίαν Καβάλας λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας .
2. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύναται να υπερβώσιν το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ'

Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Ά ρ θ ρ ο ν 35ον

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται : α) άμα τη παρόδω του χρόνου διάρκειας αυτής , εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής συνελεύσεως η παράτασις της διάρκειας αυτής , β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως . –
2. Η Συγκέντρωσις πασών των μετοχών είς εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας . –

Ά ρ θ ρ ο ν 36ον

1 . Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εντός εξαμήνου να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστή κατώτερον του ημίσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου .

Ά ρ θ ρ ο ν 37ον

Εκκαθάρισις

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόνος καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παρ. και άρθρου, η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δυο ως τέσσαρες εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις τον Νομάρχην Καβάλας.

3. Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6. Κατ'έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ'εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλησαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

Μεταβατικαί διατάξεις

Άρθρον 38ον

Πρώτη εταιρική χρήσις

Η πρώτη εταιρική χρήσεις θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας μέχρι της τριακοστής πρώτης ($31^{ης}$) Δεκεμβρίου 1989 .

Ά ρ θ ρ ο ν 39ον

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευσις

Η πρώτη τακτική γενική συνέλευσις θέλει συγκληθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1990 , συγκαλουμένων εν τω μεταξύ εκτάκτων τοιούτων κατόπιν αποφάσεων εν τω μεταξύ εκτάκτων τοιούτων κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

Ά ρ θ ρ ο ν 40ον

Διοικητικόν Συμβούλιον - Διευθύνων Σύμβουλος

1 . Το πρώτον διοικητικόν συμβούλιον αποτελείται εκ των :

α) Βασιλείου Βαλσαμίδη του Σίμου και της Πιπίνας , βιοτέχνου , γεννηθέντος εις Καβάλαν το έτος 1941 , κατοίκου Καβάλας οδός Κρήτης αριθμός 2 , κατόχου του υπ'αριθμόν Κ . 559962 / 30.3.1977 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος , Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ,

β) Πολυξένης συζύγου Βασιλείου Βαλσαμίδη , το γένος Νεοκλή και Στέλλας Κεφηρίδου , οικοκυράς , γεννηθείσης είς Καβάλαν το έτος 1946 , κατοίκου Καβάλας οδός Κρήτης αριθμός 2 , κατόχου του υπ'αριθμόν Κ . 559963 / 30.3.1977 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητας , Αντιπροέδρου .

γ) Συμεών Βαλσαμίδη του Βασιλείου και της Πολυξένης , ζαχαροπλάστου , γεννηθέντος είς Καβάλαν το έτος 1968 , κατοίκου Καβάλας , οδός Κρήτης αριθμός 2 , κατόχου του υπ'αριθμόν 5862 / 136 / 29 / 89 / 22 . 6 . 1987 δελτίου ταυτότητος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Μονάδος ΚΕΕΜ , Ελληνικής Εθνικότητος , Συμβούλου ,

δ) Σάββα Βαλσαμίδη του βασιλείου και της Πολυξένης , ζαχαροπλάστου , γεννηθέντος είς Καβάλαν το έτος 1969 , κατοίκου Καβάλας οδός Κρήτης αριθμός 2 , κατόχου του υπ'αριθμόν Μ . 604473 / 1.4.1984 δελτίου

ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος , Συμβούλου ,

ε) Δημητρίου Βαλσαμίδη του Σίμου και της Πιπίνας , ζαχαροπλάστου , γεννηθέντος εις Καβάλαν το έτος 1938 , κατοίκου Καβάλας οδός Καρπάθου αριθμός 7 , κατόχου του υπ'αριθμόν Θ . 697755 / 10.6.1971 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητας , Συμβούλου ,

στ) Γεωργίας συζύγου Απόστολου Σιρλαντζή , το γένος Μιχαήλ και Αρχοντής Κοτζαγεώργη , οικοκυράς , γεννηθείσης είς Δοξάτον Δράμας το έτος 1958 , κατοίκου Δοξάτου Δράμας , κατόχου του υπ'αριθμόν Κ . 578929 / 25.11.1978 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου Δράμας , Ελληνικής Εθνικότητος , Συμβούλου ,

ζ) Αποστόλου Σιρλαντζή του Νεοπτολέμου και της Μαρίας , ελαιοχρωματιστού , γεννηθείς είς Καβάλαν το έτος 1949 , κατοίκου Δοξάτου Δράμας , κατόχου του υπ'αριθμόν Ζ . 208885 / 1.10.1971 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου Δράμας , Ελληνικής Εθνικότητος , Συμβούλου ,

η) Προδρόμου Λυμπέρη του Μιλτιάδη και της Βιλελμίνης , ιδιωτικού υπαλλήλου , γεννηθέντος είς Μυτιλήνην Λέσβου το έτος 1955 , κατοίκου Καβάλας οδός Μακεδονομάχων αριθμός 19 , κατόχου του υπ'αριθμόν Λ . 573879 / 1.9.1980 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος , Συμβούλου ,

θ) Χαρίκλειας Τατάλιας του Παναγιώτου και της Ζωής , ιδιωτικού υπαλλήλου , γεννηθείς είς Καβάλαν το έτος 1968 , κατοίκου Καβάλας , οδός Τενέδου αριθμός 108 , κατόχου του υπ'αριθμόν Ν . 600709 / 7.9.1984 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος , Συμβούλου ,

ια) Ελένης συζύγου Κωνσταντίνου Νεοφυτίδου , το γένος Συμεών και Πιπίνας Βαλσαμίδου , οικοκυράς , γεννηθείς εις Καβάλαν το έτος 1949 κατοίκου Καβάλας οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 177 , κατόχου του υπ'αριθμόν Ι . 552291 / 25.2.1973 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος , Συμβούλου

ιβ) Νικολάου Βαλασαμίδη του Σίμου και της Πιπίνας , ιδιωτικού υπαλλήλου , γεννηθέντος είς Καβάλαν το έτος 1946 , κατοίκου Καβάλας οδός

Περικλέους αριθμός 43 , κατόχου του υπ'αριθμόν Ε . 548331 / 2.4.1962 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος , Συμβούλου .

Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όπως μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας συμπληρώσει τα μέλη αυτού μέχρι του ανωτάτου ορίου του υπό του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού προβλεπομένου αριθμού μελών αυτού , εφ'οσον κρίνει τούτο σκόπιμον .

2 . Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου άρχεται άμα τη συστάσει της εταιρείας και λήγει δι'άπαντα τα μέλη αυτού , άμα τω διορισμώ νέων μελών υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως , της μελλούσης να συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1993 . –

3 . Δια του παρόντος καταστατικού ορίζεται ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας , δι'ολον τον χρόνον της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ο Βασίλειος Βαλσαμίδης του Σίμου , εις τον οποίον δια του παρόντος και δια ολόκληρον την διάρκειαν της θητείας του πρώτου διοικητικού συμβουλίου , ανατίθεται η άσκησις απασών των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου , δι'ο και θα δύναται ούτος δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας , να υποχρέη και να δεσμεύη την εταιρείαν είς τας πάσης φύσεως συναλλαγάς και δραστηριότητας αυτής .

4 . Η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται είς το ποσόν των δραχμών πέντε χιλιάδων (5000) δι'εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν είς τάς συνεδριάσεις αυτού , δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν και μέχρι της πρώτης τακτικής γενικής συνελεύσεως της μελλούσης να συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1990 . –

Ά ρ θ ρ ο ν 41ον

Ελεγκταί

Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται τακτικοί οι :

α) Κωνσταντίνος Χουλίδης του Κυριάκου και της Παρασκευής , Λογιστής , πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) , γεννηθείς είς Καβάλαν το έτος 1942 , κάτοικος

Καβάλας οδός Πρεβέζης αριθμός 45 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Ι . 552466 / 1973 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητας και β) Γρηγόριος Ντάπαλης του Αργυρίου και της Καλλιόπης , Λογιστής , Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης , γεννηθείς εις Καβάλαν το έτος 1940 , κάτοικος Καβάλας οδός Εμιλιανού αριθμός 20 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Ι . 552021 / 17.10.1973 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας , Ελληνικής Εθνικότητος και αναπληρωματικοί οι : α) Νικόλαος Διονυσάτος του Γεράσιμου και της Ασπασίας , Λογιστής , πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς , γεννηθείς είς Καβάλαν το έτος 1940 , κάτοικος Καβάλας , οδός Ζαλόγκου αριθμός 15 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Ι . 309636 / 29.7.1971 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών Αττικής , Ελληνικής Εθνικότητας και β) Βασίλειος Περλελές του Παναγιώτου και της Ελένης , Λογιστής , Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γεννηθείς είς Καβάλαν το έτος 1954 , κάτοικος Καβάλας , οδός Αρκαδίου αριθμός 74 , κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ . 403537 / 29.8.1971 δελτίου ταυτότητος του Β΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης , Ελληνικής Εθνικότητος .

Άπαντες κέκτηνται τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα ,

Η αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται εις το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών δι'έκαστον .

Ά ρ θ ρ ο ν 42ον

Έξοδα Ιδρύσεως και Οργανώσεως

Τα έξοδα ιδρύσεως και Οργανώσεως της ιδρυομένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας ανέρχεται είς το ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών . –

Ά ρ θ ρ ο ν 43ον

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣ

Παρέχεται ειδική εντολή και εξουξιοδότησις εις τον Αργύριον Κωνσταντίνου Βαρελάν , δικηγόρον , κάτοικον Θεσσαλονίκης οδός Εγνατίας αριθμός 35 , όπως υποβάλλει το παρόν καταστατικόν προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν της Νομαρχίας Καβάλας και εκπροσωπήση τους

ιδρυτάς είς ταύτην με την ειδικωτέραν εξουσιοδότησιν όπως δια παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή διά συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν επιβαλλομένας υπό του Νόμου , συντάξει την δέουσαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξιν ισχύουσαν ως αμφιμερή παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν του παρόντος καταστατικού . Δηλούν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τούδε πάσαν πράξιν του ως άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου , παραιτούμενοι ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως και του κατόπιν ταύτης δημοσιευμένου καταστατικού . Οι συμβαλλόμενοι εκδήλωσαν υπευθύνως ότι κατά το Ν .Δ . 105 / 69 όπερ και υπέμνησαν αυτοίς ούτοι κατοικούν μονίμως είς τας εν αρχή του παρόντος αναγραφομένας διευθύνσεις . Γίνεται μνεία ότι το παρόν Καταστατικόν δεν υπήχθη στα τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα Ταμείου Νομικών κλπ. συμφώνως του Ν . 1676 / 23.12.1986 άρθρο 31 και με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν . Δ . 34 / 1968 και του αυθεντικώς ερμηνεύσαντος το άρθο 7 του Ν . Δ . 34 / 1968 , Ν . Δ . 665 / 1970 . Υπενθύμισα εις τους συμβαλλομένους τας διατάξεις του Ν . 1676 / 23.12.1986 και ειδικώτερα τας διατάξεις του Νόμου αυτού αι οποίαι αφορούν εις την επιβολήν φόρου είς την συγκέντρωσιν κεφαλαίων από 1% και την υποχρέωσίν τους να υποβάλλουν δήλωσιν φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου στον αρμόδιον Οικονομικόν Έφορον φορολογίας εισοδήματος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της συντάξεως της πράξεως αυτής και πρίν από την δημοσίευσιν .

Γίνεται επίσης μνεία α) ότι το παρόν συνετάγη συμφώνως προς το άρθρον 42 του Νομοθετικού διατάγματος 3026 / 1954 ‘‘ περί του Κώδικος Δικηγόρου ’’ επί τη βάσει του προσαρτωμένου ώδε σχεδίου , συνταχθέντος υπό του εν Θεσσαλονίκη Δικηγόρου Αργυρίου Κωνσταντίνου Βαρελά (ΑΜ . 1141) και υπογραφέντος υπ’αυτού του οποίου η υπογραφή εθεωρήθη υπ’αριθμόν 38833 / 6.6.1988---------- υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ο οποίος δικηγόρος παρέστη κατά την υπογραφήν του παρόντος , ως ο ρηθείς νόμος απαιτεί , υπογράψαν τούτο ως συμπράττων δικηγόρος , επισυναπτομένης προς τούτο και της υπ’αριθμόν 38833 / 6.6.1988 αποδείξεως εκ δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης δια την σύνταξιν σχεδίου συμβολαίου και β) ότι

υπέμνησα είς τους συμβαλλομένους ότι το παρόν καταστατικόν δέον να δημοσιευθεί είς το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου συμφώνως τω Νόμω . Ταύτα συμφωνήσαντες και συναποδεξάμενοι οι συμβαλλόμενοι είς πίστωσιν συνετάγη το παρόν συμβόλαιον , τη αιτήσει των , εις είκοσι εννέα (29) κατά συνέχεια φύλλα , δι'όπερ εισπραχθήσονται δια τέλη και δικαιώματα μόνον συμβολαίου μετά τριών (3) αντιγράφων δραχμαί ογδοήκοντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιαι επτά (89.807) εξ ων δραχμαί----22.500-------δια δικαίωμα του Ταμείου Νομικών και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις τους συμβαλλομένους είς επήκοον και του συμπράττοντος Δικηγόρου και επιβεβαιωθέν υπογράφει νομίμως παρ'όλων και εμού , εν τέλει εκάστου των είκοσι οκτώ (28) προηγουμένων φύλλων και του παρόντος ως έπεται .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ