ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 6700
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,22/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2507296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **12520446000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36058/66/Β/96/017**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **22/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2705187, η με αρ. πρωτ. .315/2795/22-11-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΩΜ3469ΗΛ8-72Ζ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 12520446000, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.01-21/30-10-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16-11-2021, αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι' έως Χ' αυτού

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.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.
   ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 12, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 10434
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ. 60.000.000

Στη Ξάνθη σήμερα την δευτέρα (2) Ιουλίου του έτους χίλια ενιακόσια ενεννήντα έξη (1996), ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Ξάνθη στην οδό Μ. Βόγδου, αριθμός 20, παρουσιάστηκαν, σε μένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΙΣΑΜΠΕΡΗ του Παναγιώτη, οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ του Χρήστου και της Ελένης, Τυπογράφος, Έλληνας Υπήκοος, που γεννήθηκε το έτος 1952 και κατοικεί στη Ξάνθη οδός Αγίων Αποστόλων αριθ. 12, κάτοχος του υπ΄ αριθ. Χ 939178/25-07-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ του Αναστασίου και της Ελένης, Τυπογράφος, Έλληνας Υπήκοος, που γεννήθηκε στο Λιθοχώρι Καβάλας το έτος 1953 και κατοικεί στη Ξάνθη στην οδό Αγίων Αποστόλων 12, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΒ 743022 /04-09-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ. Α Ξάνθης 3) ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, σύζυγος Δημητρίου Γκεντσίδη, Ελληνίδα Υπήκοος, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Ξάνθη και κατοικεί στη Ξάνθη στην οδό Αγίων Αποστόλων 12, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΖ. 401301 / 05-10-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ. Α. Ξάνθης και 4) ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΟΥΣΑΤΖΗ του Γεωργίου και της Γενοβέφας σύζυγος Νικολάου Τσεβρένη, ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνίδα Υπήκοος, που γεννήθηκε στο Μαγικό Ξάνθης το έτος 1959, κατοικεί στη Ξάνθη οδός Αγίων Αποστόλων 12 κάτοχος του υπ΄ αριθ ΑΒ 742217 / 29-09-2006 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ. Α. Ξάνθης, οι οποίοι γνωρίζοντας γραφή και ανάγνωση δήλωσαν ότι αποκλείουν τη σύμπραξη μαρτύρων ή άλλου συμβολαιογράφου και ζήτησαν τη σύνταξη αυτού του εταιρικού συμβολαίου, με το οποίο μετατρέπουν ομόρρυθμη εταιρία σε ανώνυμη και συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρία κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει και της λοιπούς συναφούς νομοθεσίας, ως εξής: Οι δύο πρώτοι εκ των εμφανισθέντων: Δημήτριος Γκεντσίδης του Χρήστου και Νικόλαος Τσεβρένης του Αναστασίου εδήλωσαν ότι είναι μόνοι εταίροι της εδρεύουσας στη Ξάνθη ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία : " Ν. ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ - Δ. ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ Ο.Ε.", η οποία συνεστήθη μεταξύ τους δυνάμει του από 23-9-1976 Ιδιωτικού Συμφωνητικού (εταιρικού), το οποίο νομίμως καταχωρίσθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 24-9-1976 με αύξοντα αριθμό 137, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν από 29-6-1994 Ιδιωτικό Συμφωνητικό τροποποίησης, το οποίο νόμιμα δημοσιεύθηκε και καταχωρίσθηκε στα ίδια παραπάνω βιβλία την 30-6-1994 με αύξοντα αριθμό 87. Στην εταιρία αυτή, που κατά την δήλωση των παραπάνω εταίρων δεν λύθηκε και το κεφάλαιό της εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων (3.820.000) οι εταίροι συμμετέχουν σύμμετρα δηλαδή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ο καθένας και αυτοί αποφάσισαν ομοφώνως την μετατροπή της Ομόρρυθμης αυτής εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία και παραπέρα: α) όπως η μετατροπή γίνει με βάση την καθαρή περιουσία της εν λόγω εταιρίας, η οποία την 17 Ιουνίου 1996, ύστερα από εκτίμηση της αρμοδίας Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, που συστάθηκε με την υπ΄ αριθ. Τ.Ε.1481/ 5-6-1996 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης, του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων αυτής δηλαδή ενεργητικού και παθητικού, με σκοπό την, λόγω μετατροπής, εισφορά της στην Ανώνυμη Εταιρία, ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες (1.160.000), κατά την

ανάλυση η οποία εκτίθεται στην οικεία θέση (άρθρο 35) του παρακάτω καταστατικού της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, όπου και παρατίθεται και η προαναφερθείσα έκθεση εκτίμησης της αρμοδίας Επιτροπής και β) όπως το καθαρό αυτό ενεργητικό και την εν λόγω επιχείρηση ως όλο εισφέρουν, όπως παρακάτω, οι εταίροι στην συνιστώμενη με το παρόν εταιρία, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία. Το υπόλοιπο κεφάλαιο αυτής εκ δραχμών πενήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (58.840.000) καλύπτεται με εισφορές σε μετρητά τόσο από τους ίδιους παραπάνω μέχρι τώρα ομόρρυθμους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρίας, όσο και από τους λοιπούς εδώ εμφανιζόμενους: Ελένη Γκεντσίδου και Δήμητρα Τσεβρένη, κατά τον τρόπο που εκτίθεται παρακάτω. Ήδη όλοι οι εδώ εμφανισθέντες ως άνω συμβαλλόμενοι, από κοινού και εκ συμφώνου, δηλώνουν ότι η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία τους θα διέπεται του λοιπού από τις ακόλουθες διατάξεις και όρους, οι οποίοι και αποτελούν το Καταστατικό της μετατρεπόμενης και υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρίας συνεχιζόμενης εταιρίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: **« ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι:

1. Η Ίδρυση σύγχρονου τυπογραφείου - λιθογραφείου.
2. Η παραγωγή και εμπορία μηχανογραφικού χαρτιού.
3. Η εμπορία χαρτιού, χαρτικών και σχολικών ειδών
4. Η εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων, εφημερίδων, αφισσών, προγραμμάτων προσπέκτ, εντύπων λογιστηρίου και διαφόρων διαφημιστικών εντύπων.
5. Η παραγωγή χαρτιού συσκευασίας, χάρτινων κουτιών συσκευασίας, χάρτινες και πλαστικές σακούλες καθώς και κάθε άλλο είδος τυπογραφικών εργασιών.
6. Η βιβλιοδεσία διαφόρων βιβλίων .
7. Η κατασκευή και πώληση σφραγίδων.
8. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

3) Να ιδρύει ιδίως καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια, εργοτάξια, κέντρα ελέγχου και διανομής και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

5) Να ζητεί έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη στο μητρώο ΑΕ της οικείας Νομαρχίας, ορίζεται πενήντα (50) ετών.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο είχε ορισθεί σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 4916/11-07-1996) και κατανεμόταν σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .

Με απόφαση της από 11/08/1997 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε κατά εβδομήντα ένα εκατομμύρια (71.000.000) δρχ. (ΦΕΚ 8645/12-12-1997), διαιρούμενο σε εβδομήντα μία χιλιάδες (71.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της από 20/02/1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. (ΦΕΚ 1151/ 27-02-1998), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της από 9/30-06-03 (ΦΕΚ 3807/07-05-03) Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής μετατρέπεται από δραχμές σε ευρώ, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 625,48 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής , η οποία γίνεται πλέον 2,93 ευρώ, έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τριακόσια ογδόντα εννιά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (389.600) ευρώ και κατανέμεται σε εκατόν τριάντα τρείς χιλιάδες (133.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, για δέκα (10) χρόνια .

Με την 11/30-06-2005 απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων δεκατεσσάρων (58.014,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα εννιά χιλιάδες οχτακόσιες (19.800) ονομαστικές

και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93 η κάθε μία. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες σαράντα εφτά χιλιάδες εφτακόσια τέσσερα (447.704,00) ευρώ και κατανέμεται σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσιες (152.800) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτών (2,93) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α.) Να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

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

Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Επίσης οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ Ν 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού 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 Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ Ν 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά, το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γεν Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

4α. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

β. Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ. κατά την παρ.3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας για δέκα (10) χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης που έχει υπαχθεί η εταιρεία με την υπ΄ αριθ. ΙΕ / 3306 / Ν Ν 80537 / Ν. 1892 / 90 / 21-11-95 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες, (χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας), μετά δε το τέλος αυτής της χρονικής περιόδου θα γίνουν αυτοδίκαια ανώνυμες και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους. Οι μετοχές θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη έκαστης μετοχής.

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.1 του ΚΝ. 2190 / 1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ΄ αυτόν εξουσία επ΄ αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με ένα μόνο εκπρόσωπό τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών αυτών οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων
επ΄ αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ΄ αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 12 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα.

5. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τίτλο αυτής η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου

7. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψή 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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μ.Κ. και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που Τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμηση. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ΄ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές « επί αποδείξει » που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβλημένου 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 μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους 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 Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη

των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και σ΄ αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 & 2 και 28 του Κ Ν 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 ανακοινώνει 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 καταρτίστηκε 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 καταβλημένου 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 σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ΄ αυτή 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 της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την 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 καταβλημένου 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 12 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 καταβλημένου 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 διατάζεται 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

την χρονολογία έγκρισης των ετησίως λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, 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 Ι V
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
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.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση της εταιρίας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 συγχώνευση με απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100%.

β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων των παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Εκλογή εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

η) Διάθεση καθαρών κερδών και

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

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς μεν τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε εξ ιδίας πρωτοβουλίας του Δ.Σ. ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι

που να αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό: (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.

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

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

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

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ./τος " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών ".

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

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Ν. Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας 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. Πρόσκληση για σύγκλιση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ΄ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. 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 12
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν 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, τουλάχιστον

πέντε (5) ολόκληρες 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 νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες 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 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος 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 ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση 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 επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα 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 καταβλημένου 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 16
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. 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 ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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 του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

4. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία, κατά το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του πρώτου εξαμήνου του έτους 1998, αποτελείται από τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 36.

Άρθρο 20
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γεν. Συνελεύσεις Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει το της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ΄ αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, εκτός από δάνεια δι΄ ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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 Κ Ν. 2190/1920, όπως 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους ή αναπληρωτές αυτών από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντάς 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 Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για τη παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο 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 για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη παραπάνω Γενική Συνέλευση ή εν πάση περιπτώσει και όταν δεν εκλεγεί ως σύμβουλος από τη Συνέλευση αυτή.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού που γνωστοποιεί στα μέλη του, 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. 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 Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν 2 μέλη του με έγγραφη αιτήσή τους προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται ν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησή του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη λήξη του 10ήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ., ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστούντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ Ν 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 26
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 ή συζύγους των παραπάνω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρο. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1 /3 του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

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 27
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 ένα 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 Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή έκτακτης, Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται στους επιδιωκόμενους, από την εταιρία, σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όταν αυτές θα συγκεντρώνουν τα κριτήρια των άρθρων 36 και 36α του Κ. Ν. 2190/20 αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστο ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση, όταν η εταιρεία συγκεντρώνει τα κριτήρια των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν.2190/20, δύναται να εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος 0ρκωτών Ελεγκτών» (ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920.

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

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

Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης στην έκθεσή τους οφείλουν να αναφέρουν αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ. Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997

Άρθρο 30
Ετήσιοι λογαριασμοί
(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις, διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 3-5 και 20 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28-11-1986) και του Π.Δ.498/87 (ΦΕΚ Α 236/31-12-87) και του Π.Δ 367/28-11-94 (ΦΕΚ 200/29-11-94).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α)τον ισολογισμό, β) το 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 ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιες σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Δ.Σ. 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, ως και τα εν εδ.β της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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 Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, 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 την έκφραση γνώμης, 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 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γεν. 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Ν. Αττικής τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

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

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθει από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1989 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει 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 τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. **Η Εταιρία λύνεται:**

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

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.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, ως 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 μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της 1. του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστεί μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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 και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ./τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. 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 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.

6. 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 αιτιών 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 το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. 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.

8. 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 καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Άρθρο 35

Πριν από την μετατροπή της εταιρίας που γίνεται με το παρόν προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Ο.Ε. από την κατά νόμο Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190 με βάση την περιουσιακή κατάσταση αυτής της 30-5-96 και της οποίας Επιτροπής η ταυτόχρονη και συνημμένη στο παρόν έκθεση εκτίμησης έχει επί λέξει ως ακολούθως

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Ξάνθη 17 - 6 -1996

Της καθαρής θέσης της εταιρίας
Ν. ΤΣΕΒΡΕΝΗ - Δ. ΓΚΕΝΤΣΙΔΗ Ο.Ε.
Αγ. Αποστόλων 12 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε.
Σε εκτέλεση της Τ.Ε. 1676/21-06-96 απόφασης του κ. Νομάρχη Ξάνθης οι παρακάτω:
Μαρία Τσίγκρου προϊσταμένη του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού
Βασιλική Καρκαλίδου υπάλληλος του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού
Βασίλειος Παμπουκίδης εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης

που οριστήκαμε ως μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/20 «περί ανωνύμων εταιριών» πραγματοποιήσαμε αυτοψία και έλεγχο στα βιβλία της αναφερόμενης Ο.Ε. για την εξακρίβωση της αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού, βάσει του Ισολογισμού 30-05-96, προκειμένου να προσδιορισθεί η καθαρή θέση για να μετατραπεί σε Α. Ε.
Το πόρισμα της ερευνάς μας αφού λάβαμε υπ΄όψη και τα σχετικά άρθρα του Κ.Μ. 2190/20 περί Α. Ε. έχει ως εξής

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μηχανήματα

Πρόκειται για τα παρακάτω μηχανήματα, όπως περιγράφονται αναλυτικά κατά κατηγορία στην κατάσταση παγίων περιουσιακών στοιχείων 30-5-96 στην απογραφή και ισολογισμό 30-5-96

OFFSET ROLAND PRACTIKA	1
OFFSET HEIDELBERG 62X91,5	1
OFFSET SOLNA	1
Εκτυπωτική HEILDELBERG	2
« GRAFOPRESS	2
Κοπτικό Μηχάνημα POLAR	1
Κοπτικό Μηχάνημα MAXIMA	1
Συρταροκολλητική RICCI	1
Δετική μηχανή	1
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	1
Εκτυπωτικό μηχάνημα HEILDELBERG	1
Φωτογραφική μηχανή	1
Μηχανή φωτομεταφορείο	1
Μονταζιέρα	2
Κλάρκ	2
Συραπτικό μηχάνημα	1
Μηχανή διατρήσεως	1
θερμοκολλητική σακούλας	1
Διπλωτική μηχανή	1
Βιβλιοδετική μηχανή	1

αποτιμωμένα από την επιτροπή στο ποσό των δραχ. 83.081.676

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Πρόκειται για (2) γραφεία , (7) καρέκλες, (2) φοριαμούς, ράφια, (7) συρταριέρες, όπως περιγράφονται στην συν/νη κατάσταση, στην απογραφή και στον ισολογισμό 30-5-96, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 1.053.859

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Πρώτες ύλες και βοηθητικές

Πρόκειται για πρώτες και βοηθητικές ύλες όπως περιγράφονται στην συν/νη κατάσταση, στην απογραφή και στον ισολογισμό 30-5-96, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 27.435.330

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες

Πρόκειται για πελάτες όπως περιγράφονται στην απογραφή και στον ισολογισμό 30-5-96,αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 19.802.776 μείον επισφάλεια 5 % 18.812.638

Επιταγές εισπρακτέες

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες όπως περιγράφονται στην απογραφή και στον ισολογισμό 30-5-96, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των δρχ. 17.604.864 μείον επισφάλεια 5 % 16.724.621

ΙΙΙ. Διαθέσιμα

Ταμείο

Πρόκειται για το ταμείο της Ο.Ε. στις 3-5-96, όπως φαίνεται στην απογραφή και στον ισολογισμό 30-5-96 1.300.000

Καταθέσεις όψεως 180.000

Αριθμός λογαριασμού 81349177/Εμπορική Τράπεζα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 148.588.124

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. Αποθεματικά 119.880.000

Όπως περιγράφονται στην απογραφή και στον ισολογισμό 30-5-96,

Β. Υποχρεώσεις

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια Τραπεζών 5.541.750

Όπως περιγράφονται στην απογραφή στον ισολογισμό 30-5-96 και επιπλέον σύμφωνα με την από 30-5-96 βεβαίωση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ως υπόλοιπο δανείου για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 13.739.657

Όπως περιγράφονται στην απογραφή και στον ισολογισμό 30-5-96 και τις βεβαιώσεις της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από 3.5.96 και 22.5.96

Επιταγές πληρωτέες 2.600.000
Όπως περιγράφονται στην απογραφή και στον ισολογισμό 30-5-96
Τράπεζες / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 4.000.000
Όπως περιγράφονται στην απογραφή στον ισολογισμό 30-5-96 και επιπλέον σύμφωνα με την από 30-5-96 βεβαίωση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ως υπόλοιπο δανείου για κεφάλαιο κινήσεως
Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη 1.368.417
Όπως περιγράφονται στην απογραφή στον ισολογισμό 30-5-96
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 298.300
Όπως περιγράφονται στην απογραφή στον ισολογισμό 30-5-96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 147.428.124
Σύμφωνα με τα παραπάνω την 30-5-96 το Ενεργητικό της Ο.Ε. ανέρχεται σε 148.588.124
Το Παθητικό την ίδια ημερομηνία σε 147.428.124

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1. 160. 000
το παράβολο για την εκτίμηση δρχ. 120.000 κατατέθηκε στην Α' Δ Ο Υ Ξάνθης με το αριθ. 2771710/30-5-96 διπλότυπο είσπραξης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της Ο.Ε. Ν. Τσεβρένης - Δ. Γκεντσίδης ανέρχεται στο ποσό των 1.160.000 δρχ. που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε 1.160 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. , όπως δήλωσαν στην επιτροπή.
Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής όπως προβλέπεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΤΣΙΓΓΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΚΑΡΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στην έκθεση εκτίμησης περιουσιακά στοιχεία, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι εκ των συμβαλλομένων Δ. Γκεντσίδης - Ν. Τσεβρένης εταίροι της Ο.Ε. εισφέρουν στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής, κατοχής και χρήσης, με όλα τα πάσης φύσεως επ' αυτών δικαιώματά τους, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι υπό την παραπάνω ιδιότητά τους παντός επ' αυτών δικαιώματός τους και της απ' αυτούς εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης δια του παρόντος ομόρρυθμης εταιρίας, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη δια μετατροπής ανώνυμη εταιρία τελεία κυρία, νομέα, κάτοχο και χρήστρια αυτών και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός τους και προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των παραπάνω πραγμάτων στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστική λόγο και ιδία των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων βεβαιώνουν

ότι δεν συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση, υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, ενεχύρου, κατάσχεσης, διεκδίκησης τρίτου, εκνίκησης ή φιλονικείας ή έριδας εν γένει.

3. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού κεφαλαίο της Ανώνυμης Εταιρίας εκ δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) καλύπτεται από τους εδώ εμφανισθέντες συμβαλλόμενους ως εξής: α) από τον Δημήτριο Γκεντσίδη, ο οποίος αναλαμβάνει είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) μετοχές, αξίας είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) δραχμών σε κάλυψη της αξίας των οποίων αυτός: αφενός μεν εισφέρει το μερίδιο που αναλογεί σ' αυτόν δηλαδή το ένα δεύτερο (1/2) της εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων(1.160.000) αξίας της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας δηλαδή δραχμές πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (580.000) και αφετέρου θα καταβάλλει σε μετρητά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (23.420.000) β) από τον Νικόλαο Τσεβρένη ο οποίος αναλαμβάνει είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, αξίας είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) δραχμών σε κάλυψη της αξίας των οποίων αυτός: αφενός μεν εισφέρει το μερίδιο που αναλογεί σ' αυτόν δηλαδή το ένα δεύτερο (1/2) της εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων (1.160.000) αξίας της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας δηλαδή δραχμές πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (580.000) και αφετέρου θα καταβάλλει σε μετρητά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (23.420.000) γ) από την Ελένη Πετράκου η οποία αναλαμβάνει έξη χιλιάδες (6.000) μετοχές, αξίας έξη εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών τις οποίες θα καταβάλλει σε μετρητά νομίμως και δ) από την Δήμητρα Καπουσατζή η οποία αναλαμβάνει έξη χιλιάδες (6.000) μετοχές, αξίας έξη εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών τις οποίες θα καταβάλλει σε μετρητά νομίμως.

Εν όψει του ότι πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η δια της παραπάνω εισφοράς μετατροπή της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας στην συνιστώμενη δια του παρόντος Α.Ε., οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι πρώην εταίροι της Ο.Ε. επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν χωρίς καμιά άλλη αποζημίωση τους στην συνιστώμενη Α.Ε. και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, και αν ακόμη το στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητώς ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2190/20 που προκύπτουν, από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση τα οποία πάντα, με την δημοσίευση του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη, ανήκουν και περιέρχονται στην παραπάνω συνιστώμενη εταιρία, με την υποχρέωση των παραπάνω εταίρων, να προβούν το ταχύτερο και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των εν λόγω πραγμάτων και δικαιωμάτων της εταιρίας.

5. Η δια του παρόντος συνιστώμενη Α.Ε., διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας, των οποίων άλλωστε έλαβε πλήρη γνώση από τους δύο εταίρους, όπως αυτές αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την δημοσίευση του παρόντος και της απόφασης του Νομάρχη που εγκρίνει τη μετατροπή και το παρόν καταστατικό στο Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της Ε τ Κ. Από τη δημοσίευση αυτή όλο το παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση

υποκαθίσταται στο σύνολο της περιούσιας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας όπως παραπάνω και σε όλες τις έννομες αυτής σχέσεις που έχουν γίνει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οιονδήποτε Οργανισμό και Τράπεζα ως και σε όλες τις πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό η δε Ανώνυμη Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρίας, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει, νομίμως, όλα αυτά κατά την βούληση αυτής και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας και χρήσης, έστω κι αν ελλιπώς ή καθόλου περιγράφτηκαν στο παρόν. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλόμενων είναι η μετατροπή της Ο.Ε. σε Α.Ε., από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία προκύπτουσες νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπόμενης Ο.Ε. ως και πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρία. Όλες οι πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις που ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν από την 30-5-96 και μέχρι την τελείωση της μετατροπής από την μετατρεπόμενη Ο.Ε. όπως αυτές εμφανίζονται στα ήδη τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται ότι έχουν γίνει για λογαριασμό και προς όφελος της δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενης Α.Ε., εφόσον οι εργασίες αυτές δεν καταλείπουν ζημία. Σε περίπτωση που θα εμφανίζονταν ζημία αυτή θα βαρύνει και κατά τον λόγο συμμετοχής τους τους εταίρους της μετατρεπόμενης Ο.Ε. οι οποίοι και θα καταβάλλουν με την δημοσίευση σε μετρητά την ζημιά αυτήν κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε. τη μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση και θα καταβάλλεται από αυτήν σε μετρητά στο Ταμείο της υπό ίδρυση Α.Ε. Όλες οι παραπάνω πράξεις της Ο.Ε. θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρηθούν από την Α.Ε.

7.Από την τελείωση της μετατροπής οι εταίροι της Ο.Ε. δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των μετοχών της Α.Ε. που αναλογούν σ' αυτούς και θα εκδοθούν κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα παραπάνω μετρητά με τα οποία καλύπτεται ένα μέρος του αντίτιμου των άνω μετοχών, εντός της νόμιμης προθεσμίας, μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν οι:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ του Χρήστου και της Ελένης, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Ξάνθης οδός Αγίων Αποστόλων 12 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ του Αναστασίου και της Ελένης, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Ξάνθης οδός Αγίων Αποστόλων 12, 3) ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ του Βασιλείου και της Ευαγγελίας σύζυγος Δημητρίου Γκεντσίδη, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Ξάνθης οδός Αγίων Αποστόλων 12 4)ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΟΥΣΑΤΖΗ του Γεωργίου και της Γενοβέφας σύζυγος Νικολάου Τσεβρένη Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Ξάνθης, οδός Αγίων Αποστόλων 12.

Το εν λόγω πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία από τη νόμιμη σύσταση της και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. ορίζονται: ο Δημήτριος Γκεντσίδης Πρόεδρος του Δ. Σ., ο Νικόλαος Τσεβρένης Αντιπρόεδρος, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα, από κοινού ή στον καθένα ξεχωριστά να ασκούν καθόλο το παραπάνω χρονικό διάστημα όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανήκουν σύμφωνα με το Καταστατικό (βλ. παραπάνω άρθρο 20) και το Νόμο στο Δ.Σ., εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την εταιρία με τις υπογραφές τους οι οποίες θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία, στις οποιοσδήποτε συναλλαγές και δοσοληψίες της με κάθε Αρχή και Πρόσωπο (φυσικό ή νομικό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), Τράπεζες, Οργανισμούς, Ιδρύματα κ.λ.π.
Επιπροσθέτως ο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριος Γκεντσίδης διορίζεται αντίκλητος και δεκτικός παραλαβής όλων των εγγράφων που θα κοινοποιούνται και επιδίδονται στην εταιρία.

Άρθρο 37
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.
1) Χαράλαμπος Μπαφραλίδης του Μιχαήλ, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, που γεννήθηκε στη Καλή Βρύση Δράμας το έτος 1941, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Πετεινού Ξάνθης, με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 15.722
2) Δημητριάδου Μαρία του Αναστασίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας που γεννήθηκε στο Παρανέστι Δράμας το έτος 1955 πτυχιούχος της Α.Β.Σ. Θεσ/νίκης με αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 08108/84.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.
1) Κλειτσιώτης Κων/νος του Δημητρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικό-τητας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στα Μάγγανα Ξάνθης το έτος 1960 και κατοικεί στην Ξάνθη (Τραπεζούντος 70) με αριθμό Μητρώου Οικονο-μικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: 36645.
2) Μέκακας Μαυρουδής του Δημητρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Εθνικότητας, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσ/νίκης, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1965 και κατοικεί στην Ξάνθη (Αν. θράκης 60), με αριθμό μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 37518.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε 25.000 δραχμές.

Άρθρο 38
Δαπάνες σύστασης - Ευθύνη ιδρυτών

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 1.500.000 δραχμές.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρίας για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39
Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Στην συνιστώμενη με το παρόν εταιρία μεταβιβάζεται το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν και απορρέουν από υπ' αριθ. ΙΕ / 3306 / ΝΝ 80537 / Ν. 1892/90 / 21-11-95 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία έχει εγκριθεί υπαγωγή της σχετικής με τον σκοπό της εταιρίας επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 1892/1990, όπως αυτός τροποποιηθείς (ιδίως με τους Ν.2093/92 και 2234/94) ισχύει έκτοτε και στο εξής.

Άρθρο 40
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους: 1) Σμαρούλα Ψαλτοπούλου του Ιωάννη, δικηγόρο, κάτοικο Ξάνθης (Βενιζέλου 70), 2) Δημήτριο Γκεντσίδη του Χρήστου, ώστε αυτοί δρώντας είτε από κοινού, είτε ξεχωριστά και κατιδίαν ο καθένας: να υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία, να τους εκπροσωπούν σε κάθε Αρχή, να τους αντιπροσωπεύσουν στην αρμόδια ΔΥΟ και ιδία στην Α' Ξάνθης υποβάλλοντας, υπογράφοντας και παραλαμβάνοντας για λογαριασμό τους κάθε έγγραφο, δήλωση κ.λ.π. και ιδία για την έναρξη άσκησης επιτηδεύματος και την έκδοση και θεώρηση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη από την δικηγόρο του Πρωτοδικείου Ξάνθης Σμαρούλα Ψαλτοπούλου του Ιωάννη, βάσει σχεδίου που προσάρτησα στο παρόν, η οποία παραστάθηκε από την αρχή και το προσυπόγραψε, η δε δικηγορική αμοιβή του δραχμών τριακοσίων είκοσι πέντε (325.000) πληρώθηκε στο Κοινό Ταμείο Συμβολαίων του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτημένη στο παρόν υπ' αριθ. 333 / 1-7-1996 τετραπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού αυτού Συλλόγου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676 / 29.12.1986, ανερχόμενου σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρίας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 και τα άρθρα 2 και 3 του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει σήμερα, το παρόν συνετάγη ατελώς γιατί 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. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του ΤΠΔ Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε δέκα έξη (16) φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισπράχθηκαν για πάγια τέλη χαρτοσήμου μαζί με τις προσαυξήσεις υπέρ ΟΓΑ ΤΕΒΕ δραχμές χίλιες είκοσι (1020), για δικαιώματά μου δραχμές ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (82.800) από τις οποίες δραχμές τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) είναι για το Ταμείο Συντάξεως Νομικών, για την έκδοση δύο αντιγράφων

δραχμές δέκα εννιά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο (19.352) και για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Δικαστικών Κτιρίων δραχμές χίλιες (1000) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς, τον παράστανα δικηγόρο και από εμένα όπως ο νόμος ορίζει:

Οι συμβαλλόμενοι Ο συμβολαιογράφος Ο παραστάς δικηγόρος

Βεβαιώνεται ότι το παρόν
αποτελεί το καταστατικό της Εταιρείας
μετά την Γενική Συνέλευση της
30 Οκτωβρίου 2021
Ξάνθη 16/11/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.
ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΗΛ.: 25410 70992
ΑΦΜ: 094441980
ΔΟΥ: ΞΑΝΘΗΣ