ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,06/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2653583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12517946000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **ΑΕ32487/66/Β/94/017**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/07/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2905473**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/1558/6-7-2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Χ34469ΗΛ8-8ΨΙ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2. του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ «**12517946000»**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 35/28-06-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28/06/2022, αποτελείται από Σαράντα ένα (41) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως ΙΑ’ 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΠΕΞ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΣΑΜΠΕΡΗ
Μ.ΒΟΓΔΟΥ 20,67100
ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.21206

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ 8550

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Δ.ΜΠΕΝΗΣ Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ Ο.Ε. ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 385.000.000

Αρ.ΓΕΜΗ:125179460000

Στην Ξάνθη σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα(1994),ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Ξάνθη και στην οδό Μιχαήλ Βόγδου, αριθμός 20, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΙΣΑΜΠΕΡΗ του Παναγιώτη, οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο:
1)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, έμπορος, κάτοικος Ξάνθης(Ανδριανουπόλεως 74),που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1961,κάτοχος του με αριθμό Κ.644997/21-11-1977 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης 2)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ του Κρυωνά και της Κατίνας, έμπορος, κάτοικος Ξάνθης(Πραξιτέλους 82)που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1943, κάτοχος του με αριθμό Κ.640408/21-12-1975 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης,3)ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ του Κρυωνά και της Κατίνας, έμπορος, κάτοικος Ξάνθης(Μεσολογγίου 53)που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1942,κάτοχος του με αριθμό Π.954772/19-8-1991 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης,4)ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΜΙΔΗΣ του Σταύρου και της Σουλτάνας, έμπορος, κάτοικος Ξάνθης Ολόρου 9) που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1932,κάτοχος του με αριθμό Ε.876366/5-3-1962 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης,5)ΕΛΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ,το γένος Μιχαήλ και Αικατερίνης Καζάκη, οικοκυρά, κάτοικος Ξάνθης (Αγ. Λαύρας 54)που γεννήθηκε στα Κιμμέρια Νομού Ξάνθης το έτος 1925,κάτοχος του με αριθμό Ε.869712/6-7-1962 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης,6)ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ του Προδρόμου και της Αικατερίνης, έμπορος, κάτοικος, Ξάνθης (Τσιμισκή 50)που γεννήθηκε στο Λειβαδίτη Νομού Ξάνθης το έτος 1934, κάτοχος του με αριθμό Κ.644878/31-10-1977 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης,7)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ του Ιωάννη και της Αικατερίνης, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Ιουστινιανού 7-Βότση),που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1931,κάτοχος του με αριθμό Ι.407138/19-6-1971 δελτίου ταυτότητας του Α' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης,8)ΕΛΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, το γένος Γεωργίου και Ειρήνης ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΥ οικοκυρά, κάτοικος Ξάνθης(Αίμου 9)που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1937,κάτοχος του με αριθμό Ε.876516/15-3-1962 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης,9)ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ, το γένος Σωτηρίου και της Αικατερίνης Ηλιάδη, οικοκυρά, κάτοικος Ξάνθης (Α. Διάκου 63)που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1938,κάτοχος του με αριθμό Ε.866666/13-2-1962 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης,10)ΠΑΓΩΝΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Σπυρίδωνος και Ελευθερίας Χατζηφωτίου, οικοκυρά, κάτοικος Ξάνθης(Αγ. Ελευθερίου 70)που γεννήθηκε στο Ιωνικό Νομού Ξάνθης το έτος 1952κάτοχος του με αριθμό Λ.649750/30-7-1981 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης και 11)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ του Χρήστου και της Κωνστάντως, χημικός, κάτοικος Ξάνθης (Ταξιαρχών 8) που γεννήθηκε στην Κυριακή Διδυμοτείχου το έτος 1936, κάτοχος του με αριθμό Μ.738858/18-5-1984 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, όλοι Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Όλοι οι παραπάνω εμφανισθέντες τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και με το διακριτικό τίτλο ΑΦΡΟΤΕΞ που εδρεύει στην Ξάνθη και η οποία συστήθηκε δυνάμει του από 17-11-1973 ιδιωτικού συμφωνητικού, με εταίρους τους, 1)Κωνσταντίνο Μπένη του Δημητρίου, 2)Κυριάκο Νησσόπουλο του Μηνά, 3)Βασίλειο Αιναροζίδη του Κρυωνά, 4)Χρήστο Αιναροζίδη του Κρυωνά, 5)Γαβριήλ Καραογλάνη του Ιωάννη, 6)Φώτιο Καμίδη του Σταύρου, 7)Ευστάθιο Τσορμπατζίδη του Προδρόμου, 8)Γρηγόριο Ιωακειμίδη του Ιωάννη, 9)Νικόλαο Βλαχόπουλο του Σόλωνα, 10)Ελένη σύζυγο Γεωργίου Χατζηγεωργίου, 11)Χαρίκλεια σύζυγο Κωνσταντίνου Καραογλάνη και επωνυμία Κ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 111/17-11-1973, με κεφάλαιο επτακόσια εβδομήντα χιλιάδες (770.000) δραχμές, το οποίο είχε καταβληθεί ισομερώς από τους τότε εταίρους, διάρκεια δεκαπέντε (15)ετών και σκοπό την παραγωγή και εμπορία ΜΠΛΟΚ ΑΦΡΟΥ. Στη συνέχεια το παραπάνω καταστατικό

τροποποιήθηκε: α)Με το από 23-8-1974 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο εισήλθε στην εταιρεία ο Βασίλειος Κούτρας του Χρήστου ,κάτοικος Ξάνθης, ο οποίος και εισέφερε στην εταιρεία το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000)δραχμών, ανερχομένου έτσι του κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000)δραχμών και η οποία τροποποίηση κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρίων του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 84/26-8-1974. β)Με το από 29-5-1977 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποφασίσθηκε η μετατροπή του χαρακτηρισμού της εταιρείας από εμποροβιομηχανική σε βιοτεχνική και το οποίο κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 124/1-6-1977.γ)Με το από 17-9-1984 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποχώρησε από την εταιρεία ο εκ των εταίρων Κυριάκος Νησσόπουλος του Μηνά και εισήλθε στη θέση του η Γεσθημανή Νησσοπούλου του Κυριάκου προς την οποία εκχώρησε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, το οποίο κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 236/10-9-1984.δ)Με το από 1-10-1987 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι την 31-12-1995 και η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας σε 15.000.000 δραχμές με την ισόποση συνεισφορά των μελών και το οποίο κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 228/5-10-1987.ε)Με το από 31-5-1989 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποφασίσθηκε η αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Γαβριήλ Καραογλάνη του Ιωάννου και είσοδος στη θέση του της Ελένης συζύγου Γαβριήλ Καραογλάνη προς την οποία εκχώρησε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, το οποίο κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 66/5-6-1989.στ)Με το από 31-8-1989 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποφασίσθηκε η αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Κωνσταντίνου Μπένη του Δημητρίου και η είσοδος στη θέση του του εταίρου Δημητρίου Μπένη του Κωνσταντίνου, προς τον οποίο εκχώρησε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του και η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το οποίο κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 186/4-9-1989.ζ)Με το από 21-6-1990 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποφασίσθηκε η αποχώρηση από την εταιρεία της εταίρου Γεσθημανής Νησσοπούλου και η ανάληψη της εταιρικής μερίδας της από όλους τους εναπομείναντες εταίρους ισοπόσως και το οποίο κατατέθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 95/26-6-1990.η)Με το από 30-4-1991 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποφασίσθηκε η αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Νικολάου Βλαχοπούλου του Σόλωνος και η είσοδος στην εταιρεία της εταίρου Παγώνας συζύγου Νικολάου Βλαχοπούλου, προς την οποία εκχώρησε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, η ίδρυση υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και το οποίο κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 81/30-4-1991 και θ)με το από 20-12-1993 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας σε 79.893.714 δραχμές, το οποίο κατατέθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 235/30-12-1993.Ετσι σήμερα με βάση τα παραπάνω ιδιωτικά συμφωνητικά και με συνδυασμό με το από 5-12-1994 Πρακτικό της Γενικής συνέλευσης της αναφερομένης εταιρείας, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου, η ομόρρυθμη εταιρεία έχει εταίρους τους στην αρχή του παρόντος αναφερόμενους συμβαλλομένους, επωνυμία Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και χαρακτηριστικό τίτλο ΑΦΡΟΤΕΞ, ‘έδρα την Ξάνθη, κεφάλαιο 79.893.714 δραχμές στο οποίο μετέχουν ισομερώς ‘όλοι οι ως άνω εμφανισθέντες εταίροι, διάρκεια μέχρι 31-12-1995 και σκοπό την παραγωγή και εμπορία ΜΠΛΟΚ ΑΦΡΟΥ. Της προκειμένης εταιρείας η καθαρή θέση στις 7-10-1994 σύμφωνα με την εκτίμηση της αρμοδίας επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 που συστήθηκε με την με αριθμό τ.ε.2095/10-8-1994 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης και η οποία εκτίμησε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας, δηλαδή του ενεργητικού και παθητικού της, βάσει της 7-101994 απογραφής ισολογισμού της επιχείρησης, προς τον σκοπό εισφοράς της στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης Ανωνύμου εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (375.040.000)δραχμών, σύμφωνα με την ανάλυση που παρέχεται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 και η οποία παρατίθεται αυτούσια στο άρθρο 37 του Καταστατικού της συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας. Ότι όλοι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, αποφασίζουν ομόφωνα, την μετατροπή της ανωτέρω Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β,ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 σε συνδυασμό με το Ν.Δ.1297/1972,όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με τους Νόμους 231/75,849/78,116/81,1262/82 και 1591/86,την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε.2665/84/22-2-88 και το Ν.1892/90 δηλαδή α)δια της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν την περιουσία της υφισταμένης σήμερα Ομόρρυθμης Εταιρείας και κατά το ενεργητικό και κατά το παθητικό αυτής, συνολικού ποσού τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (375.040.000)δραχμών και προς στρογγυλοποίηση του ανωτέρου ποσού β)δια καταβολής μετρητών χρημάτων

υπό των ανωτέρω εταίρων εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (9.960.000)δραχμών κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, στην οποία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα μετέχει ο καθένας από τους ως άνω ομορρύθμους εταίρους κατά ποσοστό ενός ενδέκατου(1/11)ίσο προς τη σημερινή συμμετοχή του καθενός στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού. Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο μου, όλοι οι ανωτέρω εταίροι, ιδρύουν και συνιστούν μεταξύ τους με το παρόν συμβόλαιο ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που διέπεται από τις διατάξεις της περί Ανωνύμων Εταιρειών κειμένης νομοθεσίας και τους παρακάτω ειδικούς όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της μετατρεπόμενης σε Ανώνυμη Εταιρεία ως άνω επιχειρήσεως. Το Καταστατικό αυτό έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Η εταιρεία έχει σκοπούς;

1.α)Την παραγωγή, εμπορία και επεξεργασία αφρωδών ειδών (ΑΦΡΟΛΕΞ)και προϊόντων πολυουρεθάνης.

β)Την κατασκευή και εμπορία υφασμάτων, επίπλων και βατών.

γ)Την κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων επεξεργασίας και παραγωγής αφρωδών πλαστικών.

δ)Την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε ομοειδείς ή παρεμφερείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.

ε)Την αντιπροσώπευση εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών οίκων παραγωγής αφρωδών ειδών του εσωτερικού και εξωτερικού και την πώληση και γενικά διάθεση των εμπορευμάτων τους απ' ευθείας ή με αντιπρόσωπο.

Στ) Η κατασκευή και εμπορία αφρωδών στρωμάτων ειδικών προδιαγραφών και η

η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάθεση υπεργολαβιών στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής Στρωμάτων

η) Η παραγωγή κατασκευή και εμπορία ιατροτεχνολογικών προιόντων για χρήση σε Νοσοκομεία και κλινικές.

2.Για να πετύχει τους σκοπούς της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να ορίζει κατά τόπους αντιπροσώπους.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος-Ξάνθης και τα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα(50)ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδεια σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες ευρώ (563.000) διαιρεμένο σε πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες (56.300) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, αξίας δέκα (10)ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- Με την ολοσχερή καταβολή τριακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (385.000.000) δραχμών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 37 του καταστατικού (ΦΕΚ 11/2-1-95).
- Με την καταβολή σε μετρητά εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών (78.578.433) δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής τριάντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά (31.421.567) δραχμών σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/6/1997, ΦΕΚ 7122/7-10-1997.
- Με την από 30/12/2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του υφιστάμενου Μ.Κ. της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν.2842/00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε τριάντα (30) ευρώ και συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και οκτώ λεπτά (32.322,08) που θα καλυφθεί από μέρος της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν.2065/92 συνολικού ποσού διακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (209.427,08) και β) η αύξηση του Μ.Κ. κατά διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000) ευρώ εκ των οποίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ (177.105,00) από το υπόλοιπο της υπεραξίας του Ν.2065/92, είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ένδεκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (23.911,28) από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 και δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (2.983,72) σε μετρητά με την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, ΦΕΚ 7836/22-7-2003.
-Με την από 31/10/2013 απόφαση της της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η ονομαστική Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες(1.126.000)ευρώ με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τριάντα (30) ευρώ σε δέκα (10) ευρώ. Η μείωση έγινε για την ισόποση απόσβεση λογιστικής ζημίας με σκοπό την σταθερότητα του Κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/20. ΦΕΚ 812/29-01-2014.
-Με την από 17/11/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα (264.260,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι (26.426) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ(10) ή κάθε μία. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οχτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (827.260) διαιρεμένο σε ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (82.726) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα(10) ευρώ η κάθε μία.

β)Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζεται πάντοτε οι περί αύξησης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920.

γ)Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια περίοδο υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την παρ. στ του άρθρου 7α του Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 6

α)Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία. Θα δύνανται όμως να μεταβιβασθούν μετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί ενσωματώνοντας έτσι μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει όλα τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών.

β)Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις οι τελευταίες εκδοθούν.

γ)Σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, προτιμώνται για την απόκτησή τους πάντοτε οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι, ανάλογα με τη συμμετοχή που ο καθένας έχει στο υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται δίμηνη. Νέες μετοχές που δεν αναλήφθηκαν μετά το πέρας του διμήνου διατίθενται μέσα σε ένα μήνα ο οποίος αρχίζει από

τη λήξη του προαναφερθέντος διμήνου, σε οποιονδήποτε άλλον από τους παλιούς μετόχους. Αν οι ενδιαφερόμενοι παλιοί μέτοχοι είναι περισσότεροι του ενός, τότε το δικαίωμά τους ασκείται αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Μετά το πέρας και αυτής της προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν ελεύθερα. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται με συστημένες επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.

δ)Η εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει τις δικές της μετοχές. Σε περίπτωση που τις μετοχές ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα μετόχων

1.Μέτοχος ή ειδικός ή καθολικός διάδοχος του ή δανειστής μετόχου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή των κινητών που του εμπιστεύθηκαν ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρείας ή να αναμιχθεί στη Διοίκησή της ή να αμφισβητήσει τις αποφάσεις της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που ελήφθησαν νόμιμα.

2.Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της, στην οποία και μόνο ενάγεται αυτή σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις και ρυθμίσεις του Κ.Πολ.Δικ. κατά περίπτωση.

3.Ο κάθε μέτοχος θεωρείται ως έχων κατοικία την έδρα της εταιρείας και οφείλει ιδιαίτερα σε περίπτωση απουσίας του να ορίζει αντίκλητό του. Σε περίπτωση που δεν διορίζει, ως τέτοιος θεωρείται ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Ξάνθης.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30)ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε(5)ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο 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 τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα 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 Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α)Στις περιπτώσεις των παρ.1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β)Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν, τουλάχιστο το ένα εικοστό(1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. 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 τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9.Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το κατά την προηγουμένη 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 εταιρείας.
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, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9

1.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
2.Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών αυτών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 15 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα.
3.Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό αυτών ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που έχουν παρθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 10

1.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής, όταν επιτρέπεται, περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
2.Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

1.Τα μερίσματα των ανωνύμων μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της μερισματαποδείξεως.
2.Μερίσματα είτε ονομαστικών είτε ανωνύμων μετοχών, τα οποία δεν ζητηθήκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν σύμφωνα με το Νόμο δεσμεύουν

όλους τους μετόχους δίχως εξαίρεση, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν κατά τη λήψη της απόφασης ή διαφώνησαν με αυτήν.
2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει.
Α. Παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
β. Τροποποίηση του καταστατικού
γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει
ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 38 και η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.
στ. Εκλογή ελεγκτών
ζ. Εκλογή εκκαθαριστών
η. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
θ. Διάθεση των ετήσιων κερδών

ΑΡΘΡΟ 13

1.Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από του πέρατος της προηγουμένης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που 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(20)τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, κοινοποιείται στους μετόχους είκοσι πέντε(25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρα δια συστημένης επιστολής.
2.Δέκα(10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

Καταθέσεις μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5)ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση.
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να είναι κατατεθειμένα στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέτοχοι που δεν τήρησαν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 16

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στη Γ ενική 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 μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον εξήντα τα εκατό(60%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης 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.

4.Κατ'εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μετατροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες ή ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το εβδομήντα στα εκατό (70%) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν συντελείται, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα(10)ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ(1/2)τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και πάλι απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει νομίμως επί των ανωτέρω θεμάτων.

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

ΑΡΘΡΟ 18

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.Αφου 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.

ΑΡΘΡΟ 19

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.Κατ'εξαίρεση θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν μόνο εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παραβρίσκεται το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν υπάρχει διαφωνία για τη συζήτηση του θέματος.

3.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 20

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται τουλάχιστον από τρία(3) μέλη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των εκλεγμένων μελών τα οποία δεν θα μπορεί να ξεπερνούν τους επτά (7) συμβούλους.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική 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.

ΑΡΘΡΟ 22

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε.
Ειδικότερον το Διοικητικό Συμβούλιο:
α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.
Β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης 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 τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
Δ)Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτή 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 Εταιρεία, 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 οιπουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας 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 εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
Η)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας 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 των ακινήτων ή κινητών της εταιρείας,(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 διαταγήν.
Ιδ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
Ιε)Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, 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 Εταιρείας.
Ιη)Αποφασίζει τη συμμετοχή σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
Ιθ)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

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

κα)Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας 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.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που αποτελούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, 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 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 24

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 επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με έγγραφη πρόσκληση τους προς τα λοιπά μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 26

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός 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.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 28

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 βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύενται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.Μέσα στα δύο(2) πρώτα χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δυο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα, συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση αύξησης του κεφαλαίου.

Οι αποκτήσεις που αναφέρονται προηγουμένως θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδ.2190/1920,δηλαδή γνωμοδότηση Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κι έκθεση αποτίμησης διατυπούμενη σε δημοσιότητα, όπως καθορίζει το άρθρο 7β του ίδιου νόμου.

5.Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της τέταρτης παραγράφου αυτού του άρθρου και τα οποία μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενο για πάγια εκμετάλλευση από την επιχείρηση της, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της παραγράφου που μόλις μνημονεύθηκε, να εκλεγούν σύμβουλοι ή να διορισθούν υπάλληλοι ή να πάρουν κάποια αποζημίωση ή αμοιβή από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης.

6.Η απαγόρευση της παραγ.4 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο χρηματιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 29

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

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

3.Οι κατά το άρθρο 38 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

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

2.Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο 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 εταιρεία 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 Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 'Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών'(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 εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους, σε περίπτωση 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 Κ.Ν.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 περ.γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7.Οι ελεγκτές της εταιρείας 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 αυτόν η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

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 καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1995.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 32

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,111 και 112 παρ.7 του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα Π.Δ.409/1986 και498/1987.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α)τον Ισολογισμό, β)το Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, γ)τον 'Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ)το Προσάρτημα.

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό. β)τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας 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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 43α Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.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 εταιρείας 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 εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι(20)τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6.Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός 'Αποτελέσματα χρήσης' 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 εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6,στο σύνολο τους είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957,όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋπόθεσης της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.ωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ.6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της, και γ)Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
8.Μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κωδ.Ν.2190/1920,υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33
Διάθεση Κερδών

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986)του Κωδ.Ν.2190/1920,η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20)των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3)του εταιρικού κεφαλαίου. β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό(6%)τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920,σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2.Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών(ετησίων οικονομικών καταστάσεων),το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34

1.Η εταιρεία λύνεται:
α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ)Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το 'άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο(1/2)του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξ(6)μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι 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 προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Η εκλογή 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 καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καιΕταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης 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.409/1986.

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

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

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ-ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 37

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού σε δραχμές τριακόσιες ογδόντα πέντε εκατομμύρια (385.000.000) και διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (38.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται)εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:1)Ο Δημήτριος Μπένης του Κωνσταντίνου εισφέρει α)την κατά το ένα ενδέκατο (1/11) συμμετοχή του στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ', δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (34.094.550) και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής του σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (905.450)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής του επί της μετατρεπομένης Ο.Ε., δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ (2.558) μετοχές είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. α του παρόντος.

2)Ο Βασίλειος Αϊναροζίδης του Κρυωνά εισφέρει α)κατά το ένα ενδέκατο(1/11)συμμετοχή του στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.', δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545)και β) προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής του σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια(35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής του επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.

3)Ο Χρήστος Αϊναροζίδης του Κρυωνά εισφέρει α) την κατά το ένα ενδέκατο(1/11) συμμετοχή του στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545)και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής του σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής του επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.

4.Ο Φώτιος Καμίδης του Σταύρου εισφέρει α)την κατά το ένα ενδέκατο (1/11)συμμετοχή του στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Ο.Ε, δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545)και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής του σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες(3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής του επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μια πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.

5.Η Ελένη Καραογλάνη συζ. Γαβριήλ εισφέρει α)την κατά το ένα ενδέκατο(1/11)συμμετοχή της στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545)και β)προς στρογγυλοποίηση της σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια(35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες(3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής της επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μια πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.

6)Ο Ευστάθιος Τσορμπατζίδης του Προδρόμου εισφέρει α)την κατά το ένα ενδέκατο (1/11)συμμετοχή του στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε)34.094.545)και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής του σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια(35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες(3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής του επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές, είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.

7)Ο Γρηγόριος Ιωακειμίδης του Ιωάννου εισφέρει α)την κατά το ένα ενδέκατο(1/11)συμμετοχή του στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545)και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής του σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια(35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες(3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής του επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές, είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μια πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.

8)Η Ελένη Χατζηγεωργίου συζ. Γεωργίου εισφέρει α)την κατά το ένα ενδέκατο(1/11) συμμετοχή της στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ -Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545)και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής της σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια(35.000.000)δραχμές και λαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες(3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής της επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ (2.558)μετοχές, είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μια πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.

9)Η Χαρίκλεια Καραογλάνη συζ. Κων/νου εισφέρει α)την κατά το ένα (1/11)συμμετοχής της στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545)και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής της σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια(35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες(3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής της επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές, είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.

10)Η Παγώνα Βλαχοπούλου συζ. Νικολάου εισφέρει στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545) και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής της σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα

πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια(35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες(3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστό 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής της επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές, είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος, και
11)Ο Βασίλειος Κούτρας του Χρήστου εισφέρει α)κατά το ένα ενδέκατο (1/11)συμμετοχή του στην κατά την 7-10-1994 καθαρή περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β,ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, δηλαδή δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε(34.094.545)και β)προς στρογγυλοποίηση της συμμετοχής του σε μετρητά εννιακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε(905.455)δραχμές, δηλαδή συνολικά εισφέρει τριάντα πέντε εκατομμύρια(35.000.000)δραχμές και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες(3.500)ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών εκάστης, από τις οποίες ποσοστού 75% που αντιστοιχεί στην αξία της συμμετοχής του επί της μετατρεπομένης Ο.Ε, δηλαδή δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ(2.558)μετοχές, είναι και μη μεταβιβάσιμες επί μία πενταετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.α του παρόντος.
2.Η παραπάνω επιχείρηση με την επωνυμία 'Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.', εκτιμήθηκε κατά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 που συστήθηκε νόμιμα κατά τα ανωτέρω, δια της 7-10-1994 εκθέσεως της, που προσαρτάται στο παρόν και οποία έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμηση της καθαρής θέσης της εταιρείας Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία πρόκειται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία.

ΞΑΝΘΗ 7-10-94

Προς Νομαρχία Ξάνθης
Τμήμα Εμπορίου

Σε εκτέλεση της αριθ.ΤΕ2095/10-8-1994 εντολής του κ. Νομάρχη Ξάνθης οι κατωτέρω:
1)Μαρία Τσίγκρου προϊσταμένη του τμήματος Εμπορίου Ξάνθης
2)Ιωάννης Βακιάνης υπάλληλος του τμήματος Εμπορίου Ξάνθης
3)Βασίλειος Παμπουκίδης εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ξάνθης
μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 προβήκαμε σε αυτοψία των παγίων στοιχείων, έλεγχο βιβλίων και τιμολογίων της εταιρείας Δ,ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. σε ανώνυμη, το πόρισμα έχει ως εξής;

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Γήπεδα-Οικόπεδα (βιβλίο απογρ.-ισολ.σελ.163)Πρόκειται για 8.400 τετραγωνικά μέτρα από το αριθ.147 τεμάχιο του αγροκτήματος Ευμοίρου Ν. Ξάνθης εμπίπτουσα στο αριθ.5 οικοπέδου του πρώτου οικοδομικού τετραγώνου της Βιομηχανικής Περιοχής Ξάνθης(Βιοπεξ)όπως εμφανίζεται εις το αριθ.674/8-2-75 διάγραμμα μεταβολών κοινοχρήστων τεμαχίων αγροκτήματος Ευμοίρου Ξάνθης οριστικής διανομής έτους 1930 της επιθεώρησης Γεωργίας Υπηρεσίας Τοπογραφικής Καβάλας, σημειωθείσης της μεταβολής εις τα κτηματολογικά στοιχεία οριστικής διανομής του αγροκτήματος Ευμοίρου δια της υπ'αριθ.Γ/49966/13-1-76 πράξεως του κ. Νομάρχη Ξάνθης. Το παραπάνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην κυριότητα της Ο.Ε. με το αριθ.467295/16-2-76 τίτλο κυριότητας του Υπουργείου Γεωργίας και περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Πέτρου Κονταρίδη με στοιχεία ΑΒΓΔ. Έχει μεταγραφεί στον τόμο 547 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με αριθμό μεταγραφής 59 στις 13-10-77 σύμφωνα με το αριθ.1380/20-5-94 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Επίσης στην μερίδα της εταιρείας καμιά πράξη εκποίησης προς τρίτους δεν έχει μεταγραφεί, καθώς και καμιά αγωγή δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης κατά της εταιρείας σύμφωνα με τα 1380/1/20-5-94 και 1380/3/20-5-94 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης αντίστοιχα. Ακόμη σύμφωνα με το άριθ.1380/2/20-5-94 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης είναι γραμμένες κατά της εταιρείας οι εξής υποθήκες:

1)Στον τόμο 317 φύλλο 44 προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 17-1-86,υπέρ της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος για δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια(25.000.000)δυνάμει της υπ'αριθ.7/86 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.
2)Στον τόμο 356 φύλλο 47 προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 19-10-92 υπέρ της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος για δρχ. Είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000)δυνάμει της υπ'αριθ.198/92 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.
3)Στον ίδιο τόμο και φύλλο (356/47) με αριθμό υποθήκης 2,προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 16-5-94 υπέρ της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος για δρχ. Τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000)δυνάμει της υπ'αριθ.73/94 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την θέση του οικοπέδου καθώς και τις τρέχουσες τιμές το εκτιμά σε δρχ.(40.000.000).Κτήρια και τεχνικά έργα (βιβλίο απογρ.-ισολ.σελ.163).

Στο παραπάνω οικόπεδο κτίσθηκε σταδιακά ένα ενιαίο κτήριο με τις αριθ.Να/81/74,Ξα/29/86 και Να/3/91 οικοδομικές άδειες του Τμήματος Πολεοδομίας Ξάνθης συνολικού εμβαδού 3.457,08 τ.μ. και όγκου 17.889,36 κ.μ. και αποτελείται από τους εξής χώρους:
α)Γραφεία της εταιρείας, β) χώρος παραγωγής, γ) χώρος αποθήκευσης.
Α)Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο μπροστινό μέρος και αποτελούνται από τον υπερυψωμένο χώρο των γραφείων και από ένα υπόγειο χώρο. Είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τοίχοι από οπτοπλινθοδομή και έχει γίνει στέγη κεραμοσκεπής.
Β)Ο χώρος παραγωγής του εργοστασίου αποτελείται από τέσσερις χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα Β225,με μεμονωμένα πέδιλα που συνδέονται με συνδετήριο δοκάρι. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα β 160.Σε όλες τις τοιχοποιίες έχουν γίνει επιχρίσματα.
Γ)Ο χώρος αποθήκευσης αποτελείται από δύο χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους. Η φέρουσα κατασκευή του κτιρίου είναι μεταλλική. Η θεμελίωση έχει γίνει με μεμονωμένα πέδιλα που συνδέονται με συνδετήρια δοκάρια από οπλισμένο σκυρόδεμα β 225.Το δάπεδο έχει γίνει από σκυρόδεμα Β 160 οπλισμένο με πλέγμα. Για την επικάλυψη χρησιμοποιήθηκε λαμαρίνα αλουμινίου τραπεζοειδούς διατομής. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την κατάσταση του κτιρίου την τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Πέτρου Κονταρίδη, το σημερινό κόστος κατασκευής το εκτιμά σε δραχμές(250.000.000).
Μηχανήματα - τεχν. εγκατ/σεις και λοιπός εξοπλισμός(βιβλ.απογ.σελ.163)

Πρόκειται για το μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας που προετοιμάζει την πρώτη ύλη και παράγει το τελικό προϊόν, τις ηλεκτρικές, κλιματιστικές και εγκαταστάσεις θέρμανσης όπως αναλυτικά αναφέρονται στις συν/νες καταστάσεις μηχανημάτων.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την τιμή αγοράς, τον βαθμό παλαιότητας λόγω χρήσης τα εκτιμά σε δρχ.(100.000.000).
Μεταφορικά μέσα(βιβλ.απογ.-ισολ.σελ.163)

Πρόκειται για πέντε φορτηγά αυτοκίνητα και ένα επιβατικό τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εταιρείας και περιγράφονται κατωτέρω:
α)Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο μάρκας MERCEDES τύπου LP 608 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 2858, με αριθμό πλαισίου 31405213809467 και αριθμό κινητήρα 31494810053566 αξίας δρχ.600.000).
β)Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο μάρκας MERCEDES τύπου LP 813 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 1593 με αριθμό πλαισίου 318054-14-480219 και αριθμό κινητήρα 353904-10-541499 αξίας δρχ.(1.500.000).
γ)Αρθρωτό ρυμουλκό μετά επικαθήμενου μάρκας MERCEDES τύπου LPS 819 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 2878, αριθμό πλαισίου 318070-14-420552 και αριθμό κινητήρα 353904-10-309896 αξίας δρχ.(1.500.000).
δ)Ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο μη ανατρεπόμενο μάρκας MERCEDES τύπου 1422L με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΑ 4063 αριθμό πλαισίου 61642615106080 και αριθμό κινητήρα 415905-09-043583. Το ρυμουλκούμενο είναι εργοστασίου κατασκευής UNTERHOLZNER με αριθμό πλαισίου 9525 αξίας δρχ.(4.500.000)
ε)Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο μάρκας RENAULT τύπου TLX 800 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 3809 αριθμό πλαισίου VFIT4X80001292017 και αριθμό κινητήρα FINA 720C018948 αξίας δρχ.(1.300.000).
στ)Επιβατικό μάρκας PEUGEOT τύπου 306 XR με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΑ 6940 αριθμό πλαισίου VF37AKDX230064954 και αριθμό κινητήρα KDX/10FSSQ1356768 αξίας δρχ.(4.316.900)
Συνολική αξία οχημάτων δραχ.13.716.900.
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός(βιβλ.απογ.-ισολ.σελ.163-164)

Πρόκειται για έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων αξίας(4.000.000).
Λοιπές μακρ. απαιτήσεις(βιβλ.απογ.-ισολ.σελ.164)

Πρόκειται για απαιτήσεις από ΔΕΗ και ΟΤΕ όπως αναφέρονται στο βιβλίο απογ.-ισολογ.δρχ.(548.800).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Προϊόντα έτοιμα-υποπροϊόντα (βιβλ.απογ.-ισολ.σελ.161-162).

Πρόκειται για έτοιμα προϊόντα από αφρολέξ που βρίσκονται στο κεντρικό κατάστημα και στο υποκατάστημα αξίας δρχ.(9.960.463).

Πρώτες-βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, αναλ. υλικά.(βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.160-161).Πρόκειται για πρώτες, βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας όπως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αξίας δρχ.(17.791.674).Προκ. για αγορές αποθεμάτων (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.170).

Πρόκειται για προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων αξίας δρχ.(176.300).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες (βιβλίο.απογ.-ισολ.σελ.164-170)

Πρόκειται για απαιτήσεις της Ο.Ε. από πελάτες μείον επισφάλεια 5% δρχ.(32.331.734).

Γραμμάτια Εισπρακτέα(βιβλίο. απογ.-ισολ.σελ.170)

Πρόκειται για γραμμάτια πελατών αξίας δρχ.(826.000)

Γραμμάτια σε καθυστέρηση(βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.170).

Πρόκειται για καθυστερούμενα γραμμάτια αξίας δρχ.(944.978).

Χρεώστες διάφοροι(βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.170)

Πρόκειται για α)επιταγές εισπρακτέες β)Προκαταβολές φόρου εισοδήματος γ)επιταγές σε καθυστέρηση μείον 5% επισφάλεια δρχ.(141.005.494).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο(βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.170)

Πρόκειται για υπόλοιπο ταμείου της 31-12-93 όπως αναγράφεται στην σελίδα 335 του ημερολογίου ταμείου του καταστήματος με θεώρηση 4682/92 της Α' ΔΟΥ Ξάνθης (προέρχεται από δάνειο της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας δρχ.20.000.000)δραχμές(28.509.917).

Υποκατάστημα Θεσ/νικης δραχμές(233.855).

ΣΥΝΟΛΟ 28.743.772

Καταθέσεις Όψεως(βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.170)

Πρόκειται για υπόλοιπα Ιονικής Τράπεζας δραχ.14.624

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 640.060.739

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α)ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαφ. αναπροσαρμογής -Επιχ. Επενδύσεων(βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.170).

Πρόκειται για επιχορηγήσεις Ν.1262/82 δραχ.3.238.500

Αφορολόγητα κεφάλαια (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.171)

Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/90, Ν 1262/82,Ν 1892/90 και αποθεματικό ΕΟΜΜΕΧ δρχ..74.698.162.

Β)ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Λοιπές προβλέψεις(βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.171)

Πρόκειται για προβλέψεις όπως αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών δρχ.894.595.

Γ)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δάνεια Τραπεζών (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.171)

Πρόκειται για υπόλοιπα δανείων με ημερομηνία 31-12-93 σύμφωνα με την από 23-8-94 βεβαίωση της Ιονικής Τράπεζας Ξάνθης που ανέρχεται στο ποσό των δρχ.41.614.388.

Προμηθευτές (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.171)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι προμηθευτών δραχ.82.719.385.

Γραμμάτια Πληρωτέα (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.171)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από γραμμάτια δραχμές 9.329.327.

Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.172)

Πρόκειται για βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τραπεζών δραχμές 46.578.513.

Προκαταβολές Πελατών (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.172)

Πρόκειται για προκαταβολές σε πελάτες δρχ.266.481.

Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη(βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.172).

Πρόκειται για φόρους Μ.Υ, χαρτόσημο, ΟΓΑ κτλ. δρχ. 308.126
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.172)
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς δραχ.2.971.500.
Πιστωτές διάφοροι (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.172)
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι προμηθευτών ή άλλων μέσων επιταγών δραχ.1.916.934.

Δ)ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (βιβλίο απογ.-ισολ.σελ.172)
Πρόκειται για έξοδα χρήσεων δραχ.484.828.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧ. 265.020.739

Σύμφωνα με τα παραπάνω το κατά των 31-12-93 σύνολο του ενεργητικού της Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ανέρχεται σε δραχμές 640.060.739
το δε παθητικό αυτής σε δραχμές 265.020.739
και η καθαρή θέση σε δραχμές 375.040.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται στις 31-12-93 στο ποσό των 375.040.000 δραχ. που θα εκδοθούν με επιφύλαξη 375.040 μετοχές αξίας 1.000 δραχ. εκάστη.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών με θεώρηση 191/2-1-74 της Οικονομικής Εφορίας Ξάνθης .
Το παράβολο για την εκτίμηση δραχ.120.000 έχει κατατεθεί στην Β ΔΟΥ Ξάνθης με το με αριθμ. 315158/2-8-94 διπλότυπο είσπραξης.
Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής όπως προβλέπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαρία Τσίγγρου
Ιωάννης Βακιάνης
Βασίλειος Παμπουκίδης

3.Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα τους ως νομίμων και αποκλειστικών εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία ‘Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΙΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’ δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή με το παρόν συμβόλαιο σε ανώνυμη εταιρεία. Το οικόπεδο που αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας της μετατρεπομένης εταιρείας, μεταβιβάζεται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, ή ακριβής περιγραφή αυτού έχει ως εξής: Οικόπεδο εκτάσεως 8.400 τετραγωνικών μέτρων που προήλθε από το υπ’αριθ.147 τεμάχιο του αγροκτήματος Ευμοίρου Ν. Ξάνθης εμπίπτον στο αριθ.5 οικόπεδο του πρώτου οικοδομικού τετραγώνου της Βιοτεχνικής Περιοχής Ξάνθης (ΒΙΟΠΕΞ),όπως εμφανίζεται στο υπ’αριθ.674/8-2-1975 διάγραμμα μεταβολών κοινοχρήστων τεμαχίων αγροκτήματος Ευμοίρου-Ξάνθης, οριστικής διανομής έτους 1930 της επιθεώρησης Γεωργίας Υπηρεσίας τοπογραφικής Καβάλας, σημειωθείσης της μεταβολής στα κτηματολογικά στοιχεία οριστικής διανομής του αγροκτήματος Ευμοίρου-Ξάνθης δια της υπ’αριθ.Γ/49966/13-1-76 πράξεως του κ. Νομάρχη Ξάνθης. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα της Ο.Ε. με τον υπ’αριθ.467295/16-2-1976 τίτλο κυριότητας του Υπουργείου Γεωργίας και συνορεύεται ανατολικά με δρόμο, δυτικά με κοινόχρηστη έκταση, βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Γ. Παπαιωάννου και Σια Ο.Ε. και νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘Ξάνθεια Φρουτ Α.Ε.’ όπως αυτό φαίνεται κατά θέση, έκταση, όρια και πλευρικές διαστάσεις, στο προσαρτώμενο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Πέτρου Κονταρίδη, από το οποίο προκύπτει ότι το προαναφερόμενο ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, υπογράφεται δε από τον παραπάνω μηχανικό και τους συμβαλλομένους. Επί του άνω οικοπέδου έχουν ανεγερθεί σταδιακά το εργοστάσιο, τα γραφεία και οι αποθηκευτικοί χώροι, με βάση τις με αριθμούςΝα/81/74,Ξα/29/86,και Να/3/91 οικοδομικές άδειες του Τμήματος Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ξάνθης, με δαπάνες της μετατρεπομένης εταιρείας, τα οποία κτίσματα έχουν συνολική επιφάνεια τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά και οκτώ εκατοστά(3.457,08)τετραγωνικών μέτρων και όγκο δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννιά και τριάντα έξη(17.889,36)κυβικών μέτρων. Το ως άνω περιγραφόμενο οικόπεδο μετά των επ’ αυτού ανεγερθέντων κτισμάτων, με δαπάνες της μετατρεπομένης εταιρείας, με όλα τα συστατικά και παραρτήματα και παρακολουθήματα του και με όλα τα δικαιώματα της παραπάνω μετατρεπομένης εταιρείας, πραγματικά και προσωπικά, παραχωρείται και μεταβιβάζεται αυτό, όπως τούτο

ευρίσκεται και είναι, λόγω εισφοράς σε είδος, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 'ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε.' που συνιστάται με το παρόν, η οποία δικαιούται να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα ιδιοκτησίας ,όπως θέλει και ελεύθερο από κάθε νομικό βάρος πλην των αναφερομένων στην έκθεση εκτιμήσεως προσημειώσεων της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, δουλεία προσωπική και πραγματική, χρέος, προσημείωσης πλην των άνω αναφερομένων, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, από κάθε διεκδίκηση,εκνίκηση, φιλονικία και διένεξη. γενικά από οφειλή φόρων και τελών, δημοσίων και δημοτικών, προικώο και κληρονομικό δίκαιο και από κάθε γενικά στοιχείο που μειώνει την αξία του, ολικά ή μερικά, λόγω της εισφοράς σε είδος, όπως παραπάνω λέχθηκε, στην ανώνυμη Εταιρεία και οι οποίοι ιδρυτές αποξενώνονται από κάθε γενικά δικαίωμά τους πάνω σ' αυτό και αποκαθιστούν την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, όπως βρίσκεται σήμερα. Πέραν του ως άνω ακινήτου οι αυτοί ως άνω συμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη ως άνω ανώνυμη εταιρεία κατά τον αυτό τρόπο και όλα τα κινητά πράγματα και αυτοκίνητα της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 τουΚ.Ν.2190/1920.Επίσης εκχωρούν αυτοί και μεταβιβάζουν αναφορικά με το ανωτέρω ακίνητο και τα κινητά πράγματα και αυτοκίνητα της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, όλα των επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές και μάλιστα α)εκχωρούν όλες τις απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας κατά τρίτων, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 και β)μεταφέρουν όλες τις υποχρεώσεις της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

4.Την ανωτέρω μετατροπή και την εξ αυτής ανωτέρω μεταβίβαση αποδέχονται επ' ονόματι και δια λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι Συμβαλλόμενοι.

5.Συνέπεια των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας με την επωνυμία ''Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.' πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο συνεχίζεται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως καθολικής και ειδικής διαδόχου να κινεί σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ''Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΙΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.''.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

ΑΡΘΡΟ 38

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1)Δημήτριο Μπένη του Κωνσταντίνου, βιοτέχνη, κάτοικο Ξάνθης(Ανδριανουπόλεως 72),που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1961,κάτοχο του με αριθμό Κ.644697/1977 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας.2.Βασίλειο Αϊναροζίδη του Κρυωνά, έμπορο, κάτοικο Ξάνθης(Πραξιτέλους 82) που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1943,κάτοχο του με αριθμό Κ.640408/1976 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος,3.Παγώνα σύζυγο Νικολάου Βλαχόπουλου, το γένος Νικολάου Χατζηφωτίου, οικοκυρά, κάτοικο Ξάνθης(Αγ. Ελευθερίου 70),που γεννήθηκε στο Ιονικό-Ξάνθης το έτος 1952,κάτοχο του με αριθμό Λ.649750/1981 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος,4.Φώτιο Καμίδη του Σταύρου, έμπορο, κάτοικο Ξάνθης(Ολόρου 9),που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1932,κάτοχο του με αριθμό Ε.876366/62 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος και 5.Ελένη σύζυγο Γεωργίου Χατζηγεωργίου, το γένος Γεωργίου Παπαχρήστου, οικοκυρά, κάτοικο Ξάνθης(Εφέσσου 33),που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1937,κάτοχο του με αριθμό Ε.876516/1962 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος.

Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτριος Μπένης του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος ο Βασίλειος Αιναροζίδης του Κρυωνά και γραμματέας ο Φώτιος Καμίδης του Σταύρου. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1995.

ΑΡΘΡΟ 39

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α)Τακτικοί οι κ.κ.1.Χρήστος Κλειτσιώτης του Αλεξάνδρου, οικονομολόγος, κάτοικος Ξάνθης(Αγ. Αποστόλων 21)που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Κομοτηνή, πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήματος Οικονομικού, ελληνικής εθνικότητος και 2.Ανδρέας Δημαρέλης του Νικολάου, οικονομολόγος, κάτοικος Ξάνθης(Κομνηνών 27),που γεννήθηκε το έτος 1947 στους Τοξότες Ξάνθης, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ελληνικής εθνικότητος.

Β)Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:1.Άθως Γρηγόρης του Παντελή, οικονομολόγος, κάτοικος Ξάνθης(Μπρωκούμη 53),που γεννήθηκε το έτος 1951 στην Κύπρο, πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης, Τμήματος Οικονομικού ελληνικής εθνικότητος και 2.Νικόλαος Κυρπιζίδης του Γεωργίου,

οικονομολόγος, κάτοικος Ξάνθης(Μπρωκούμη 23),που γεννήθηκε το έτος 1950 στον Λευκώνα-Σερρών, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ελληνικής εθνικότητος.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δέκα χιλιάδες(10.000)δραχ. Γίνεται μνεία ότι οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχονται κατά προσέγγιση σε τρία εκατομμύρια (3.000.000)δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 40

1.Η μετατροπή τελειώνει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος. Από την παραπάνω καταχώρηση όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη με το παρόν κατά μετατροπή Ανώνυμη εταιρεία 'ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε.' για εξυπηρέτηση των σκοπών της, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση δυνάμει του παρόντος, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε γενικά Οργανισμού,Επιμελητηρίου,Τελωνείου,Κοινοπραξίας,Εταιρείας,Επιχειρήσεως και οποιασδήποτε Τράπεζας και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών, ακινήτων και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας. Όλα πλέον τα αποτελέσματα των συμβάσεων αυτών, καθώς και οποιασδήποτε άλλης έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, θα παράγονται για τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία θα ανήκει και κάθε άλλο δικαίωμα ή πράγμα ενσώματα ή ασώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, ακόμα και αν το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στην έκθεση εκτιμήσεως εκτός από τα σχετικά στοιχεία του παθητικού. Με το τέλος της μετατροπής και την καταβολή των μετρητών οι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας δικαιούνται να αναλάβουν τις μετοχές που αναλογούν σ' αυτούς. Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, οφείλει από της συστάσεώς της μέχρι της διαλύσεως της να εμφανίζει στα βιβλία σε ειδικούς λογαριασμούς την τυχόν υπεραξία των περιουσιακών της στοιχείων που προκύπτει από την μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε σύμφωνα προς το Ν.Δ.1297/1972, όπως παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.231/75,Ν.849/78,Ν.116/81,Ν.1262/82, και Ν.1591/86, την κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε.2665/84/22-2-88 και Ν.1828/89 και 1882.90. 2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για της πράξεις που έγιναν στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.3.Οι άνω συμβαλλόμενοι μέτοχοι της συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας υποχρεούνται στην καταβολή των μετρητών του μετοχικού κεφαλαίου με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι εξουσιοδοτούν και παρέχουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτριο Μπένη του Κωνσταντίνου, για να υποβάλλει αυτό το καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας, για έγκριση στο αρμόδιο τμήμα εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και εκπροσωπήσει τους παραπάνω συμβαλλόμενους, ενώπιον της παραπάνω αρχής. Επίσης την εξουσιοδοτούν και της παρέχουν την ανέκκλητον εντολή και πληρεξουσιότητα να διορθώσει ή συμπληρώσει ή τροποποιήσει αυτό το καταστατικό, εφόσον ο νόμος το επιβάλει και ζητηθεί τούτο από την παραπάνω αρχή και τη Διοίκηση γενικά κατά το στάδιο της έγκρισης υπογράφοντας για το σκοπό αυτό κάθε συμβολαιογραφική πράξη τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ή διορθώσεως του καταστατικού αυτού, παραιτούμενοι συγχρόνως από κάθε αντίρρηση ή ένταση τους που αφορά το κύρος οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης, την οποία από τώρα αναγνωρίζουν ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους αναφερομένους στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν. Συμφωνούν ότι την εταιρεία κατά το στάδιο της ίδρυσης της, εκπροσώπησε ορθώς ο ανωτέρω και δέχονται κάθε πράξη του ως έγκυρη, ισχυρή και αμετάκλητη, αναγνωρίζουν δε κάθε δαπάνη που αυτός πραγματοποίησε για την πραγματοποίηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, η οποία δαπάνη βαρύνει την εταιρεία. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων στην παρούσα σύμβαση δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης. Οι άνω συμβαλλόμενοι υπέβαλαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1587/1950,όπως ισχύει τροποποιηθείς, στην αρμόδια ΔΟΥ Α Ξάνθης δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, η οποία πήρε αριθμό 1351/14-12-1994, αντίτυπο της οποίας, νόμιμα θεωρημένη από τον προϊστάμενο της άνω ΔΟΥ μου επεδείχθη και θα προσαρτηθεί στην αίτηση για τη μεταγραφή του

παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/1972, βάσει της οποίας δήλωσης ο Προϊστάμενος της άνω ΔΟΥ, καθόρισε την προσωρινή εκτίμηση της αξίας του άνω ακινήτου στο ποσό των δραχμών διακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων(290.000.000).Επίσης υποβλήθηκε στην Β ΔΟΥ Ξάνθης, από την μετατρεπομένη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1892/90 ή με αριθμό 693/14-12-1994 δήλωση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος από την οποία προκύπτει ότι αυτή δηλαδή η εταιρεία δεν οφείλει φόρο υπεραξίας, σύμφωνα με τον Ν.1982/90.Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο μου:
1)Επικυρωμένα αντίγραφα των με αριθμών Να29/86 και Να3/91 οικοδομικών αδειών περί ανεγέρσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολεοδομίας Ξάνθης, σύμφωνα με το Νόμο 1337/1983,οι οποίες αφορούν τα κτίρια που ανεγέρθηκαν μετά το έτος 1973,2)υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 81 του Ν.2238/94 που υποβλήθηκε στην Α ΔΟΥ Ξάνθης και πήρε αύξοντα αριθμό 1363/15121994 με την οποία δηλώνεται ότι το άνω ακίνητο δεν απέφερε στην μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία ''Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.'' εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία,3) το με άριθμό 2116890/17-11-94 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητος που εκδόθηκε από την Β ΔΟΥ Ξάνθης, για λογαριασμό της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ''Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.'',4) η με αριθμό Πρωτ.2647/15-12-1994 Βεβαίωση της Κοινότητας Ευμοίρου Νομού Ξάνθης από την οποία προκύπτει ότι η μετατρεπομένη Εταιρεία δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας για το μεταβιβαζόμενο πιο πάνω ακίνητο λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Ν.2130/94, 5) η με αριθμό Πρωτ.1174αποφ.1397/18-11-1994 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 26 του Ν.1892/1990,με την οποία αίρεται η απαγόρευση δικαιοπραξίας για το άνω ακίνητο που βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή και επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτού από την εταιρεία με την επωνυμία ''Δ.ΜΠΕΝΗΣ-Β.ΑΙΝΑΡΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.'' στην εταιρεία με την επωνυμία ''ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Ε.'',6)υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 οι οποίες υπογράφονται από τους συμβαλλομένους για λογαριασμό της μετατρεπόμενης Εταιρείας με την οποία δηλώνουν ότι το ακίνητου που αναφέρεται δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα, αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/94,7)υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 οι οποίες υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας και από τις οποίες προκύπτει ότι μία από τις κτιριακές εγκαταστάσεις κτίσθηκε πριν την ισχύ του Ν.1337/83 και 8) έξη (6) Βεβαιώσεις με ημερομηνία 17-11-1994 που εκδόθηκαν από την Β ΔΟΥ Ξάνθης και φαίνεται ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για τα εισφερόμενα αυτοκίνητα. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1587/1950,όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και τις κυρώσεις της παράβασης του, τις διατάξεις των Νόμων 4242/62, 4343/29, 651/77, 1828/89,1337/83,του άρθρου 72 του Π.Δ.129/89,των Ν.Δ.690/48 και από 17-7-1923 και τις διατάξεις των σχετικών εκτελεστικών διαταγμάτων, που απαγορεύουν την ανοικοδόμηση σε ορισμένη κατηγορία ακινήτων, ακόμα δε και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψης της. Ακόμη συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος βαρύνουν την συνιστώμενη εταιρεία. Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κώδικος περί Δικηγόρων με βάση το σχέδιο που προσαρτάται και που συντάχθηκε από το Δικηγόρο Ξάνθης κ.Χουρμούζη Χουρμουζέλη του Ανέστη μετά από εντολή και για λογαριασμό όλων των συμβαλλομένων και ο οποίος δικηγόρος παραστάθηκε κατά την υπογραφή του παρόντος όπως από το νόμο απαιτείται και ο οποίος μου ενεχείρησε το τριπλότυπο είσπραξης αμοιβής του με αριθμό 2237/15-12-1994 του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης εις διπλούν, το ένα επισυνάπτεται στο παρόν και το άλλο θα αποσταλεί στην Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του ΑΝ 148/1975 όπως ισχύει σήμερα, απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου 'για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων'. Επίσης το συμβόλαιο αυτό θα δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το Νόμο. Σημειώνεται ότι:1)Εγώ ο συμβολαιογράφος κάλεσα τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με την υπ'αριθ.10933/1970 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δηλώσουν την νόμιμη κατοικία τους καθώς και την έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που συστήνεται και αυτοί δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της πιο πάνω εταιρείας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.2)Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.1976/21-9-86 ''περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου'' και τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «περί των ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από τέλη και φόρους στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπάνω απαλλαγή. Αφού όλα τα παραπάνω συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλομένους συντάχθηκε το παρόν σε πενήντα τρία (53) φύλλα για το οποίο θα καταβληθούν για τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές ενενήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα (95.080)από τις οποίες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) δραχμές των δικαιωμάτων θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα και

καθαρά στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο Δικηγόρο και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από όλους και από μένα, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΣ 28/06/2022"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΞΑΝΘΗ 28-06-2022