ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2023.01.11 14:34:18 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,29/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: Φ..315/2907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, αναβίωσης σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας» με την επωνυμία **«(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

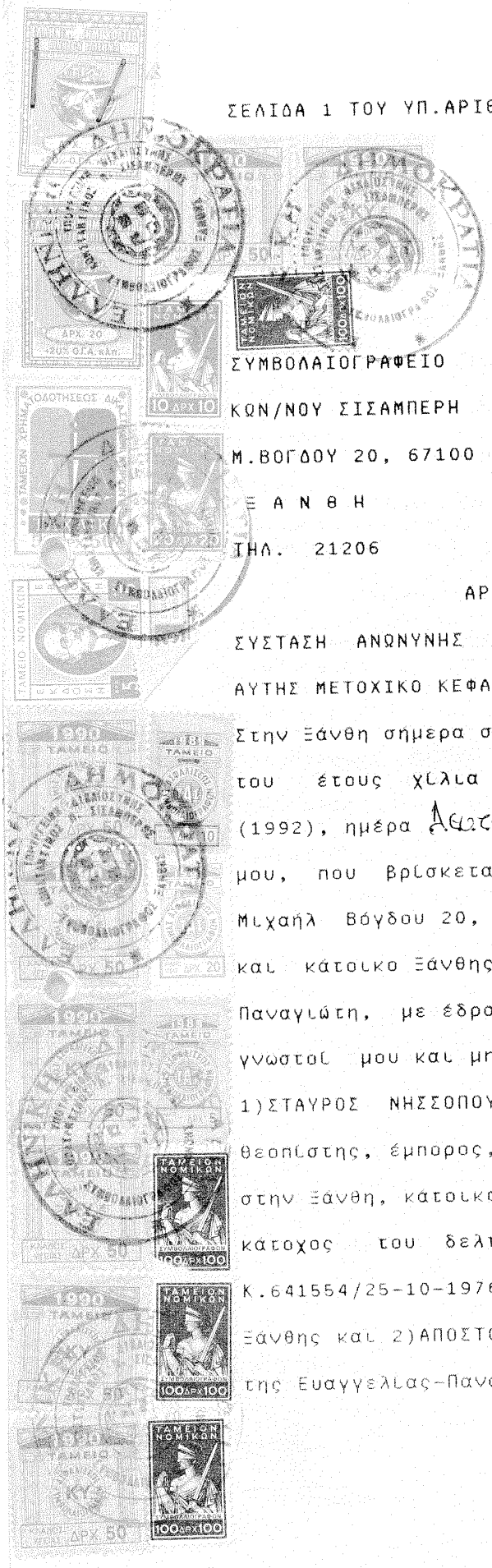
Την **29/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3386627** η με αρ. πρωτ. **Φ.315/2912/29-12-2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ε2Κ469ΗΛ8-686**), με την οποία εγκρίθηκε η αναβίωση σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **012514446000**, σύμφωνα με την 29/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

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

Κοινοποίηση
(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4Ο ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ-ΕΧΙΝΟΥ,67100, ΞΑΝΘΗ



ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΣΑΜΠΕΡΗ

Μ.ΒΟΓΔΟΥ 20, 67100

Ξ Α Ν Θ Η

ΤΗΛ. 21206

ΑΡΙΘΜΟΣ 6233

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 10.000.000.-

Στην Ξάνθη σήμερα στις Δώδεκα (12). Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο (1992), ημέρα Δευτέρα και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Ξάνθη και στην οδό Μιχαήλ Βόγδου 20, σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης Κωνσταντίνο Σισαμπέρη του Παναγιώτη, με έδρα την Ξάνθη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο 1)ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΗΣΣΟΠΟΥΛΟΣ του Ξενοφώντα και της Θεοπίστης, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης (οδός Κλεμανσώ 87), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.641554/25-10-1976, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης και 2)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΚΟΡΤΖΑΣ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας-Παναγιώτας, .Εμπορος.....,

που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Ινσπρουκ Αυστρίας, κάτοικος Ξάνθης (Βαφρα.Νεων Πλαγίων) κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν.749737/12-8-1985, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, οι οποίοι είναι έλληνες πολίτες και έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, ζήτησαν την σύνταξη και την υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Οι παραπάνω 1)Σταύρος Νησσόπουλος του Ξενοφώντα και 2)Απόστολος Αγκόρτζας του Ιωάννη, συνιστούν σήμερα με το συμφωνητικό αυτό μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρία της οποίας το Καταστατικό θα έχει ως εξής κατά κεφάλαιο και άρθρα:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία *ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ* και με διακριτικό τίτλο *ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.*. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μύκης του Νομού Ξάνθης (4ο χιλιόμετρο της οδού Ξάνθης-Εχίνου) και τα γραφεία της είναι στο ιδιόκτητο κτίριο της εταιρίας στον ίδιο χώρο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας και εις άλλους δήμους της Ελλάδος ή πόλεις της αλλοδαπής και να διαλύονται και το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κάθε φορά την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη και η εταιρία λύεται πλέον σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, ήτοι:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

β) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση,

γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

(όπως τροποποιήθηκε το ανωτέρω άρθρο με την υπ' αριθμόν 38/29-12-2022 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρίας)

ΑΡΘΡΟ 4

1. Σκοποί της Εταιρίας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό είναι:

   1) Η αγορά, πώληση και εμπορία γενικά υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

   2) Η αγορά, μεταπώληση, οι εισαγωγές-εξαγωγές και εμπορία γενικά καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών τούτων καθώς και η διανομή τους.

   3) Η αγορά, πώληση, οι εισαγωγές-εξαγωγές και εμπορία γενικά ειδών τροφίμων και παρεμφερών ειδών.

   4) Η εταιρία έχει δικαίωμα να ιδρύει τουριστικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα επιχειρήσεις Ξενοδοχειακές για την εξυπηρέτηση τουριστικών και επαγγελματιών, επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε τρόφιμα και φαγητό, όπως αναψυκτήριο, ταβέρνα εστιατόριο και επιχειρήσεις διασκεδάσεως, καφετέρια.

   5) Η ενοικίαση αλόγων ιππασίας, ποδηλάτων και μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού.

Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή ομοειδείς σκοπούς και να συνεργάζεται με τέτοιες επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή προς εξυπηρέτηση των υπό της Εταιρίας επιδιωκόμενων σκοπών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

«**1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 562.154,40 € διηρημένο σε 38.320 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 € εκάστη και προέκυψε ως εξής:

α) Αρχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρούμενου σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων η κάθε μία.

β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές διαιρούμενου σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, με απόφαση της υπ' αριθμόν 2/14-10-1994 έκτακτης γενικής συνέλευσης.

γ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5.000) δραχμών η κάθε μία με απόφαση της υπ' αριθμόν 9/27-6-1999 τακτικής συνέλευσης.

δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά (20.000.000) δραχμές διηρημένο σε (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (5.000) δραχμών με απόφαση της υπ' αριθμόν 11/17-7-2000 απόφαση της Γ.Σ.

ε) Μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρίας από δραχμές σε ευρώ με στρογγυλοποίηση της μετοχής από 5.000 σε 14,67 ευρώ με μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 84,34 ΕΥΡΩ με απόφαση της υπ' αριθμόν 14/30-06-2003 τακτικής γενικής συνέλευσης.

στ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ και τριάντα λεπτά (€ 60.000,30) διηρημένο σε τέσσερις χιλιάδες ενενήντα 4090 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 14,67 ΕΥΡΩ με απόφαση της υπ' αριθμόν 17/29-10-2005 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

ζ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και δέκα λεπτά (€ 150.074,10) διηρημένο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες τριάντα (10230) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 14,67 ΕΥΡΩ.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και μετά σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, α)με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως

που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περιπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει ολόκληρο ή κατά ένα μέρος το Εταιρικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Σε εξαίρεση από τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κώδ. Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθει και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα με το Π.Δ.409/1986 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν

το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

5. Σε περίπτωση ασκήσεως των περιλαμβανομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αναγραφή στο καταστατικό, σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφαλαίου του ποσού, για το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο σε εκείνους, που κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών είναι μέτοχοι, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, το

Διοικητικό Συμβούλιο τις διαθέτει ελεύθερα στους μετόχους, που δήλωσαν προτίμηση πάλι ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια σε τρίτους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές. Αν όλες οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές και όλες ή μερικές από αυτές είναι ανώνυμες τότε η πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

8. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία διαφορά δε δύναται να διατεθή για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρίας ή από κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθη σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος

ΣΕΛΙΔΑ 9 ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ ...../92 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμοι στο σύνολό τους.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να εκδοθούν αυτές σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αριθμό, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρίας. Οι πιο πάνω τίτλοι μπορούν να φέρουν ακόμη και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών των παραπάνω προσώπων θέτονται με το χέρι ή με μηχανικά μέσα.

3.Οι μετοχές της εταιρίας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με

το άρθρο 19 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερικών μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει των θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή και εφ όσον για την εκπροσώπηση της μετοχής δεν ορίζεται ένα πρόσωπο, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πέρα από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριον αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και των Νόμων.

8. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά των σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

9. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

10. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α)Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β)Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

γ)Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

δ)Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε)Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920.

11. Στις περιπτώσεις α και γ της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις β και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

12. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

13. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρία να λαμβάνη δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων

χρηματοδοτικών οργανισμών.

14. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Νόμου 2190/1920, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

15. Δάνειο της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ οιανδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

16. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην

συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.

17. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 15 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή και εκκαθάριση της εταιρίας ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

2. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η

εταιρία έχει δικαίωμα τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για τον μέτοχο, που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ο αριθμός του μισού και ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Εφ όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος ή το Καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο

συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο συμβούλιο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους και με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και παρατείνεται μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου (5ου) έτους.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν την λήξη του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι σύμβουλοι που απέμειναν εφ όσον είναι τρεις (3) τουλάχιστον μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά από αυτήν. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκριση της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκλιση από τον Πρόεδρο ή όταν τρεις (3) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες

αυτού.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει έναν σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.

5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρίας ή με την διαχείρηση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά τον Νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της Εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε Δημόσιες ή Δημοτικές και Κοινοτικές και άλλες Αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα, σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεκτικό Συνέδρειο και γενικά σε κάθε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει πουλάει και ανταλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει

υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, κατά τρίτων και συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει, Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δικαστήρια και άλλες Αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, κανονίζει τη μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κάνει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπληρώσεως και τροποποιήσεις του

καταστικού της Εταιρίας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων, για την εκμετάλλευσή τους από την εταιρία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξέων των άρθρων 10 και 23α Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια αλλά και εξώδικα. Μπορεί όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολό τους ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρίας, πλην εκείνων διά τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του

ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους θα είναι υποχρεωμένοι να δίνει η εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή Διευθυντή για δικό τους λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν από συμβούλους ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλήψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινωνιολογεί τα μυστικά της επιχειρήσεως της εταιρίας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωσή της ή να συμβιβασθεί μετά από δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και να μη φέρουν αντίρρηση για αυτό οι μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στην Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εις την συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρία κατά των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ όψει μόνο εάν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αίτησης. Για τη δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ζητεί η μειοψηφία ή αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 14

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με την αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να γίνεται είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από τη μέρα της Συνέλευσης και να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ μέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή όχι όμως και η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και εκείνη της Συνέλευσης. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα παραπάνω η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται

δέκα (10) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα της Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ/τος *Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών*, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται ανελιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον από τρία (3) χρόνια και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα την ημέρα, από αυτές που θα ορίζονται από τον Υπουργό Εμπορίου και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο

θέμα εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις Γενικές Συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις για σύγκλιση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν είκοσι (20) το λιγότερο πλήρης ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου επίσημο έγγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σε αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή αν είναι κύριος μιας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα

αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό όπου ορίζονται στη σχετική πρόσκληση πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν το λιγότερο από την ημέρα της Συνεδρίασης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 18

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται

πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού μετοχών των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των, ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολληθεί σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της Εταιρίας πριν σαράντα οχτώ (48) ώρες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτο τους να υποβάλλονται στην αρχή της Συνελεύσεως πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις δει καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Αν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση

συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύθηκε σε αυτή.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, για αύξηση μη προβλεπομένη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δια ομολογιών, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των

μετόχων πριν από δέκα (10) ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) το λιγότερο του εταιρκού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν γίνει και πάλι απαρτία η Συνέλευση ξανασυνεδριάζει προκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τό ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα Γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 21

Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της με μυστική ψηφοφορία με

ψηφοδέλτια και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και είναι και ο ψηφοσυλέκτης.

ΑΡΘΡΟ 22

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Αν στην Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή τα επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Αντιπρόεδρός του ή οι νόμι-

μοι αντιπρόσωποι της Εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών καθώς και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρίας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που της υπόβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 27 του Καταστατικού και επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως

και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες για την συγχώνευση παράταση ή διάλυση της εταιρίας και για τον διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 8 του Καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρία και η κατά το Καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση ενώ οι άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, παίρνει απόφαση η Γενική Συνέλευση για ένα θέμα της ημερήσιας διαταξης με

και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες για την συγχώνευση παράταση ή διάλυση της εταιρίας και για τον διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 8 του Καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρία και η κατά το Καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση ενώ οι άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, παίρνει απόφαση η Γενική Συνέλευση για ένα θέμα της ημερήσιας διαταξης με

ΣΕΛΙΔΑ 37 ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜΟΝ ...../92 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 *Περί Συστάσεως Σώματος Ορκωτώ Λογιστών* (ΦΕΚ Α 230/1955)), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρίες για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους του λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Οι ελεγκτές μπορούν να ξαναεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρίας που εξαρτάται από την εταιρία αυτή. Οι ελεγκτές

έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού κάνουν αναφορά στην εποπτευτική Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τον ισολογισμό και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει πραγματικά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης κατά την παραπάνω ημερομηνία, αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου της, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της

εταιρίας αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Νόμου 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την έκθεση για την διαχειριστική χρήση τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται και να δίνουν στην Γενική Συνέλευση κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους για κάθε πταίσμα, έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν την εταιρία. Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

2. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που

καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να διατάξει έλεγχο στην εταιρία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 *Περί Ανωνύμων Εταιριών*. Το Δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλονται, διαπιστώνεται πιθανή παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι πράξεις όμως που καταγγέλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) έτη από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 3. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του Νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διατάξει έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο σύμφωνα

με την παράγραφο αυτή και την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης των μετόχων.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τού εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να ορίσει ημέρα νέας συνεδρίασης αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ορισθεί πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε υποβαλλομένη στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α)να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε τα τελευταία δύο (2) χρόνια από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή

στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, β)να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για τις υποθέσεις της εταιρίας, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτή, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, αλλά η δικαιολογία της άρνησης πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αυτές για το βάσιμο

της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθέμενες τις μετοχές όπως ορίζεται από το άρθρο 16 του Καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεων τους αυτών, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι ότου πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, στη δε περίπτωση προσφυγής στο Δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1993 και η πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με την έκθεση διαχείρησης και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλει στην τακτική συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευή με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθως και σημαντικές ζημίες κατά το χρόνο της υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη

της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις για αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να κριθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη η απόφαση για τις εγκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί 1)από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ορίζεται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2)από τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και 3)από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτησης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να δηλώσουν με έγγραφα στην Γενική Συνέλευση, τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 28

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν α)τον ισολογισμό, β)τον

λογαριασμό *αποτελέσματα χρήσεως*, γ)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 29

Ο ισολογισμός της εταιρίας, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), και σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται σε όλη την χώρα και στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και σε μια πολιτική εφημερίδα

ημερήσια της έδρας της Εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας που προκύπτουν από τα πραγματοποιημένα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρησης και κάθε ζημίας και τις κατά Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 46 και 46α του Κωδ. Νόμου 2190/1920:

α)αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και

β)αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξη τα εκατό (6ο/ο) τουλάχιστον επί του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του

Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

γ)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση, για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή διατίθεται προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 45 παράγραφος 3 του Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους για

να αποφασίσουν για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 είναι κατώτερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

Η εταιρία διαλύεται:

α)Αν περάσει ο ορισμένος στο Καταστατικό χρόνος διαρκείας της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920

και γ)Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρίας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη διάλυση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου α)εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι που να διορισθούν εκκαθαριστές από την

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση της διάλυσης ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν ύστερα από την κήρυξη πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 34

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό που αντιτυπό του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση

των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία και απαλλάσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί Πρόεδρος, προεδρεύει στις συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στην συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στην συνεδρίαση. Το καθαρό υπόλοιπο που μένει αφού πληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρίας, μοιράζεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 35

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν την συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση. Κάθε χρόνο τα

αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση εκκαθαρισμού, για τα αίτια που παρακώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Από τους συμβαλλόμενους ο Απόστολος Αγκόρτζας του Ιωάννη, παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Σταύρο Νησσόπουλο του Ξενοφώντα, όπως υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και τον εκπροσωπήσει έναντι αυτής με την ειδικώτερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για οποιεσδήποτε παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, που επιβάλλονται από τον Νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή άλλο, παραιτείται δε από κάθε σχετικό έγγραφο για κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι το πρώτο εξάμηνο

του έτους 1994 που θα γίνει η πρώτη Τακτική Συνέλευση της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

1)Σταύρο Νησσόπουλο του Ξενοφώντα και της Θεοπίστης, έμπορο, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Ξάνθη, κάτοικο Ξάνθης (οδός Κλεμανσώ 87), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.641554/25-10-1976, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2)Απόστολο Αγκόρτζα του Ιωάννη και της Ευαγγελίας-Παναγιώτας, έμπορο., που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Ινσμπρουκ Αυστρίας, κάτοικο Ξάνθης (οδός Γερμανικών Βάρδων), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν.749737/12-8-1985, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος, ως Αντιπρόεδρος,

3)Ξενοφώντα Νησσόπουλο του Αρμοδίου και της Ευλαμπίας, έμπορο..., που γεννήθηκε το έτος 1931 στην Ξάνθη, κάτοικο Ξάνθης (οδός Βελισσαρίου 16), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ε.871469/1961, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως μέλος.

4)Αθανάσιο Μολώζη του Δημητρίου και της Μάρθας, αυτοκινητιστή, που γεννήθηκε το έτος 1933 στην Κάτω Καμήλα Νομού Σερρών, κάτοικο Ξάνθης (οδός

Αντιοχείας 13), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.640149/17-5-1972, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως μέλος και 5)Παναγιώτα-Ευαγγελία σύζυγο Ιωάννη Αγκόρτζα, το γένος Ευάγγελου και Αικατερίνης Καπέλλου, που γεννήθηκε το έτος 1940 στην Αθήνα, μαγαζάτορα, κάτοικο Ξάνθης (Βεργιναλευκαί Φύλλα) κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ζ.173627/1969, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως μέλος.

2. Ειδικώς στον Σταύρο Νησσόπουλο του Ξενοφώντα, παρέχεται η εξουσιοδότηση με το παρόν και σύμφωνα προς την έννοια των άρθρων 10 και 11 του παρόντος να ασκεί όλες τις εξουσίες και δικαιώματα γενικά τα ανήκοντα κατά τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύων αυτός την εταιρία έναντι τρίτων διά της υπογραφής του και μόνης, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

ΑΡΘΡΟ 38

1.- Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδον η οποία θα αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για την σύσταση και έγκριση του Καταστατικού της Εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται από την Υπηρεσία του ΥΠΕΜ της

Νομαρχίας Ξάνθης, λήγουσα την 31-12-1993.

2.- Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές τακτικοί:

1)Ελευθέριος Καλταπανίδης του Λαζάρου και της Ευτυχίας, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Λεκάνη Ν.Καβάλας, κάτοικος Καβάλας (οδός 25ης Μαρτίου 34), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.601002/1-1-1982, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καβάλας, ελληνικής εθνικότητος και

2)Νικόλαος Κιρπιζίδης του Λουκά και της Εύας, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1950 στο Λευκώνα Ν.Σερρών, κάτοικος Ξάνθης (οδός Βουλγαροκτόνου 18), κάτοχος του με αριθμό Ν.749448/19... δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος,

και Αναπληρωματικοί είναι:

1)Μαργαρίτης Μαδένας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1947 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης (οδός Ηπείρου 4), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ.642588/18-5-1980, που εκδόθηκε από την Δ.Χ. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος και

2)Γεώργιος Κομνηνός του Κωνσταντίνου και της Ναζλούς, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς, που

γεννήθηκε το έτος 1953 στα Κομνηνά Νομού Ξάνθης κάτοικος Ξάνθης (Αγίας Λαύρας 1), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.219747/16-2-1990 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητος.

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 39

Δίνεται η εντολή και εξουσιοδότηση στον Σταύρο Νησσόπουλο του Ξενοφώντα, έμπορο, να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης (Τμήμα Εμπορίου) την σχετική αίτηση για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Υπηρεσία αυτή με την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού να συντάξει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη η οποία θα ισχύει σαν συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού. Υπενθυμίζεται ότι κατά την σύνταξη του παρόντος Καταστατικού βρίσκεται παρών ο Δικηγόρος μου Ανάργυρος Αργυρίου του Σωτηρίου, Δικηγόρος Ξάνθης, ο οποίος συνέταξε το σχέδιο του παρόντος Καταστατικού που προσαρτάται, καταβλήθηκε δε στο Δικηγορικό Σύλλογο η νόμιμη

αμοιβή του, όπως προκύπτει από την προσαγομένη με αριθμό ...../12-10-1992 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα *Περί Δικηγόρων*, όπως τροποποιήθηκε αυτό με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.950/1979. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι υποχρεούνται στην καταβολή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου ένα τοις εκατό (1ο/ο) επί του κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς ότι τα τέλη δημοσιεύσεως ανέρχονται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) δρραχμών και υπέρ ΤΑΠΕΤ τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) δραχμές. Για το παρόν δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με το Α.Ν.148/1967 άρθρο 11 παράγραφος 4, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ.665/1970, εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις των Ν.1676/29-12-1986 και ειδικώτερα των άρθρων 17, 18 παράγραφοι 1α, 23 παράγραφοι 2α και 2β, παράγραφος 1 αυτού. Το παρόν θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα έξοδα του παρόντος συνολικά ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα

χιλιάδων (550.000) δραχμών και όπως συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι επιβαρύνουν την Εταιρία. Όλα τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι εννέα (29) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για πάγια τέλη χαρτοσήμου μαζί με την νόμιμη προσαύξηση χίλιες οχτακόσιες (1.800) δραχμές, για μεγαρόσημο (ΤΑΧΔΙΚ) χίλιες (1.000) δραχμές και για νόμιμα δικαιώματά μου με ένα αντίγραφο πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα έξη (55.536) δραχμές, από τα οποία είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) δραχμές υπέρ του Ταμείου Νομικών. Προσαρτώνται στο παρόν: επικυρωμένα αντίγραφα των με αριθμών 2305604/12-10-1992 και 2305606/12-10-1992 αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας των εμφανισθέντων, που εκδόθηκαν από την Α ΔΟΥ Ξάνθης. Το παρόν αφού αναγνώσθηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, τον δικηγόρο και από εμένα στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου και του παρόντος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κωνσταντίνος Π. Σισαμπέρης

Ακριβές αντίγραφο
Ξάνθη, την 19η ημέρα
Ο Συμβολαιογράφος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ