ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,08/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 231068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020513630000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10844/053/Β/86/0131**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **477103**, η με αριθμό 05/5744-1/15 / 04/12/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020513630000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10844/053/Β/86/0131) σύμφωνα με την από 30/09/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ *της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία* ***«ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»****, ύστερα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε την* ***30 Σεπτεμβρίου 2015****.*

ΑΜΑΕ: 10844/53/Β/86/131.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια.

Άρθρο 1.

Συνίσταται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί η επωνυμία αυτή να χρησιμοποιείται και σε ακριβή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θάσου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή ο οριζόμενος από αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος, διευθύνων σύμβουλος, προς τον οποίο μεταβίβασε τυχόν τις αρμοδιότητές του αυτό, μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία, ως και εργοστάσια ή εργαστήρια οπουδήποτε αλλού, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθορίζοντες και τους όρους της διεύθυνσης ως και την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού αυτού με την εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Καβάλας στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων σ' όλη τη χώρα ή και στο εξωτερικό με εξόρυξη και επεξεργασία για να καταστούν αυτά εμπορεύσιμα.

β) Η βιομηχανική επεξεργασία εξορυσσομένων ή αγοραζομένων όγκων μαρμάρων, με την κοπή, λείανση και στίλβωση ως και πλάκες μαρμάρου παραγόμενες από την εταιρεία ή αγοραζόμενες από τρίτους προμηθευτές και η πώληση τούτων στη συνέχεια.

γ) Οι εξαγωγές ακατέργαστων όγκων και πλακών μαρμάρων ως κατεργασμένων τοιούτων.

δ) Οι τοποθετήσεις μαρμάρων γενικά.

ε) Η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα σε κοινοπραξίες ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ως και η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή με άλλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας αυτής.

στ) Η διενέργεια κάθε εμπορίας ή βιομηχανικής επεξεργασίας που έχει σχέση με τα μάρμαρα και τις μαρμαροψηφίδες.

ζ) Οι εισαγωγές - εξαγωγές και η εμπορία προϊόντων τσιμέντου και λοιπών βιομηχανικών ορυκτών και προϊόντων, καθώς και οικοδομικών υλικών.

η) Η εκμετάλλευση γεφυροπλάστιγγας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει σαν σκοπό της Εταιρείας κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μέτοχοι, Μετοχές.

Άρθρο 5.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) καταβλημένο ολοσχερώς κατά το εν άρθρο του καταστατικού διαιρούμενο σε τριά-

ντα έξι χιλ. (36.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000) και δημοσιεύτηκε στο αριθ. 749/31.03.1986 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ).

Με την αριθ. 4/28.12.89 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που καταχωρήθηκε την 26/03/1990 στο μητρώο Ανωνύμου Εταιρικού και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 813/05.04.1990 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) δραχμές με μετρητά κατά 47.677 δραχμές και με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας κατά 2.052.323 δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Με την αριθ. 6/30.06.91 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που καταχωρήθηκε την 16/07/1991 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 3349/29.07.91 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους.

Με την αριθ. 8/15.02.93 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι εννιά εκατομμύρια (29.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών ολοσχερώς από τους μετόχους για κάλυψη ισόποσου ιδίας συμμετοχής για την επένδυση επέκτασης του εργοστασίου που υπήχθη στις ευεργετικές διατάξεις του Αν. Νόμου 1892/90 (Απόφ. με αριθ. πρωτ. 1015/ΕΝΝ 274/18.12.92 ΕΟΜΜΕΧ), με την έκδοση είκοσι εννιά χιλιάδες (29.000) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με την αριθ. 10/30.06.94 απόφαση της 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (10.115.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των ακινήτων του Ν.2065/1992, με την έκδοση δέκα χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (10.115) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την αριθ. 12/27.10.95 απόφαση της 4ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες δραχμές (17.785.000) με καταβολή μετρητών ολοσχερώς από τους μετόχους, για κάλυψη ιδίας συμμετοχής που θα προκύψει από αναμόρφωση της επένδυσης η οποία εγκρίθηκε από τον ΕΟΜΜΕΧ με την Α.Π. 1015 ΕΝΝ 274/18.12.92, με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε (17.785) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

Με την αριθ. 15/31.12.97 απόφαση της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) με καταβολή μετρητών ολοσχερώς από τους μετόχους, για κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/90 (ως η αριθ. 2809/ΕΝΝ 1177/95 απόφαση ΕΟΜΜΕΧ), με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

Με την αριθ. 17/27.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες (12.140.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των ακινήτων του Ν.2065/1992 στις 31/12/1996, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων εκατόν σαράντα (12.140) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την αριθ. 19/18.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (102.860.000) δραχμές με μετρητά, με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (102.860) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την αριθ. 22/30.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δεκαεννιά εκατομμύρια (19.000.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των

γηπέδων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92, με την έκδοση δεκαεννιά χιλιάδες (19.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την αριθ. 23/07.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων χρήσης 1999 και 2000, με την έκδοση τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι εννιά εκατομμυρίων (629.000.000) δραχμών και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (491.215) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία.

Με την αριθ. 24/21.06.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.007.973 εκατομμύρια δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δραχμές σε 998,39752 δραχμές και

β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.842.970) και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες δεκαπέντε (491.215) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (137.785) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.

Με την από 18/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (3.433,96) με την έκδοση χίλιες εκατόν εβδομήντα δύο (1.172) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη με την κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 στις 31/12/2000 ποσού 475,86 ευρώ και β) της διαφοράς μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ ποσού 2.958,10 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1.846.403,96) και διαιρείται σε τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα επτά (492.387) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (137.785) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.

Με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (79.833,71) με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά (27.247) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 στις 31/12/2008 ποσού 79.833,71 ευρώ

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (1.926.237,67) και διαιρείται σε πεντακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τέσσερις, (519.634) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (137.785) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.

Με την από 30/09/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (24.670,60 €) με την οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (8.420) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξί-

ας 2,93 ευρώ έκαστη με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992 στις 31/12/2012 ποσού 24.670,60 ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.950.908,27) και διαιρείται σε πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πενήντα τέσσερις (528.054) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία και σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (137.785) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.

Άρθρο 6.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας ή μέσα στην πενταετία από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος να αυξήσει εφάπαξ ή τμηματικά, το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

β) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων και οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

γ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, ως και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής των στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Ο χρόνος, ο τόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά οι λεπτομέρειες κάθε νέας έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση (της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου).

Μετά την πάροδο της προθεσμίας προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιοτέρων μετόχων μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου ή κάποιων από τους μετόχους να καλύψουν την μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή σ' αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα.

δ) Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ε) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατατέθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μέσα στην προθεσμία αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Εμπορίου Νομαρχίας Καβάλας, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7.

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, κατ' εξαίρεση οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της μετατρεπόμενης με το παρόν ομορρύθμου εμπορικής εταιρείας που εδρεύει στην

Θάσο με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΟΕ» είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση αυτής και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% του συνόλου των επί μια πενταετία. Μετά την πάροδο της πενταετίας αυτής οι ονομαστικές μετοχές καθίστανται ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Επίσης κατ' εξαίρεση οι μετοχές της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την αριθ. 8/15-2-93 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης, που αποτελούν κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επένδυση του Νόμου 1892/90 (Σχετ. απόφαση με αριθ. πρωτ. 1015/ΕΝΝ/274/18-12-92 ΕΟΜΜΕΧ) θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβαζόμενες για μια δεκαετία (10 έτη).

Επίσης κατ' εξαίρεση οι μετοχές της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την αριθ. 12/27-10-95 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ήτοι δέκα επτά χιλιάδες επτακοσίων ογδόντα πέντε (17.785) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης, που αποτελούν κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε αναμόρφωση επένδυσης Ν. 1892/90 από ΕΟΜΜΕΧ θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία (10 έτη).

Επίσης κατ' εξαίρεση οι μετοχές της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την αριθ. 15/31-12-97 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ήτοι πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης, που αποτελούν κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για επένδυση που έχει υπαχθεί στον Ν. 1892/90 (αριθ. αποφ. 2809/ΕΝΝ/95 ΕΟΜΜΕΧ) θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία (10 έτη).

Μετά την κατά τα ανωτέρω μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ. 1 και 29 παρ. 2 του παρόντος.

β) Ο τύπος των μετοχών (τίτλων) καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών, που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίων, που φέρουν αύξοντα αριθμό την χρονολογία της έκδοσης των, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ειδικά γι' αυτό οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν τις υπογραφές δύο από τα μέλη αυτού, επίσης οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τούτο, εάν δε για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι, προς αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνεδριάζει, συντάσσεται σε πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεώς των. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους.

Άρθρο 8.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων.

α) Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη ως προς την εταιρεία, η οποία έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής αναγνωρίζει, οι δε συγκύριοι αυτών από οποιαδήποτε αιτία και αυτοί ακόμη που έχουν την επικαρπία και ψιλή κυριότητα, οφείλουν να εκλέγουν με κοινή συμφωνία των, ένα μόνο αντιπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων των που απορρέουν από τον μετοχικό τίτλο.

Εφ' όσον η αντιπροσώπευση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της μετοχής προς την εταιρεία, η εταιρεία έχει αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνους όλους τους συγκύριους.

β) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

γ) Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση για μέρισμα που θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας την αξίωση στο αναλογούν μέρος της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας, όπως κατωτέρω ορίζεται στα σχετικά περί εκκαθαρίσεως κεφάλαια.

δ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σ' οποιονδήποτε κάτοχο η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στο παρόν Καταστατικό και το Νόμο.

ε) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά των σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνον μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9.

Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών.

α) Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές ή να λάβει σαν ενέχυρο για εξασφάλιση παρεχομένων από αυτήν δανείων, ή μετοχές που τυχόν εξαρτώνται από την εταιρεία, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόμο.

β) Οι τυχόν δικές της (της εταιρείας) μετοχές που ανήκουν σ' αυτήν, δεν εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10.

Δωσιδικία.

Α) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία ως προς τις μετά της εταιρείας σχέσεις, αμφισβητήσεις, διαφορές ή μη ικανοποίηση αιτήσεώς του, την έδρα αυτής και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων αυτής και τους Ελληνικούς Νόμους.

Εάν δε δεν έχει μόνιμο διορισμένο αντίκλητό του, τον οποίο οφείλει να γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία, τότε λογίζεται ότι έχει τέτοιον τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο έγκυρα γίνονται οι κοινοποιήσεις της εταιρείας.

β) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας, και κάθε τρίτου ή συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμη και αν συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

γ) Στους μετόχους της εταιρείας, δανειστές τους ή ειδικούς διαδόχους τους, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της Εταιρείας πέρα από τα αναγνωριζόμενα δικαιώματα στους μετόχους δια του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο, Διοίκηση της εταιρείας.

Άρθρο 11.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία κατ' ελάχιστο όριο μέχρι πέντε κατ' ανώτατο όριο μέλη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής.

Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 12.

Προεδρείο.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, των μετόχων, τον Πρόεδρο αυτού, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για το χρονικό διάστημα, από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1988, ορίζονται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Φιλιππίδης και Αντιπρόεδρος ο Χαράλαμπος Φιλιππίδης του Κωνσταντίνου.

β) Όταν αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του από την αποχώρηση.

Άρθρο 13.

Αντικατάσταση συμβούλων.

α) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β΄ του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Επιτρέπεται όμως, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

β) Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνέχεια για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρείται σαν παραιτηθείς, της παραιτήσεώς του αυτής θεωρούμενης ότι ετελέσθη από την στιγμή που το Διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει γι’ αυτήν και γίνει η πρέπουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

γ) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον πρόεδρο της εταιρείας σε μέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν τακτικά μεν μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν ο πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεώνεται:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης αυτού, που δεν πρέπει να απέχει πάνω από οκτώ μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 15.

Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται έγγραφα και με επιστολή, θεωρείται όμως για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρχή. Στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

Η εξουσιοδότηση και αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας από τους Συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

Άρθρο 17.

1.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του.

2. Εξαιρετικά απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρακάτω αποφάσεις: α) για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και β) για τον καθορισμό αμοιβών και αποζημιώσεων Διοικητικών Συμβούλων.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και του συμβούλους που παρίστανται. Κανένας από τους συμβούλους δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται να ζητήσει όμως την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσο πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί κάποιος από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά επιδιώκει την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας. Ειδικότερα έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εξαιρουμένων μόνον των περιπτώσεων και αποφάσεων εκείνων οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διορίζει και παύει τον Διευθυντή και το λοιπό υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του κανονίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη αποκτήσεως ή παραχωρήσεως δικαιωμάτων ή συνομολογήσεως υποχρεώσεων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζει την χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας αναλαμβάνει και ενεργεί με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, τις εργασίες που κατονομάζονται στο παρόν Καταστατικό, συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, φυσικά πρόσωπα, καθώς και ημεδαπά η αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

β) Ενεργεί αγορές, πωλήσεις και ασφαλίσεις μηχανημάτων, μισθώνει κινητά και ακίνητα, εκμισθώνει κινητά και ακίνητα πράγματα της εταιρείας, αγοράζει και πωλεί ακίνητά της. Εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, χρήματα, χρεόγραφα και γενικά παραστατικούς αξίας που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους, συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει και αποδέχεται εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές Τραπεζών και γενικά κάθε οικονομικού και τραπεζικού οργανισμού, συνάπτει δάνεια υπέρ της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία, εκπροσωπεί την εταιρεία με τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή με άλλο πρόσωπο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα πρόσωπα αυτά παρίστανται και εκπροσωπούν της Εταιρεία σε κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό πολιτικό, ποινικό ή Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και σε κάθε αρχή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίνουν Δε και του κάθε είδους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους.

γ) Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών την υποβολή εγκλήσεων, την έγερση αγωγών και την παραίτηση από αγωγές και από κάθε ένδικο μέσο, καθώς και την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου, τακτικού ή έκτακτου προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών, αποδοχή επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών περί διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αναγγελιών και δηλώσεων συνεχίσεως πλειστηριασμού, εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων αυτής ή τρίτων, τη συνομολόγηση συμβιβασμών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων καθώς και την αποδοχή απαιτήσεων που εκχωρούνται στη εταιρεία.

δ) Καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της χρήσεως, προτείνει στην Γενική Συνέλευση το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους, τις αποσβέσεις και τις κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις που θα ενεργηθούν και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση πεπραγμένων.

ε) Παραχωρεί δικαίωμα ενέχυρου σε εμπορεύματα και γενικά σε κάθε κινητό πράγμα, ή παραχωρεί υποθήκες, ή εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα της εταιρείας.

στ) Συμβάλλεται με το Ελληνικό Δημόσιο ή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διαγωνίζεται στις κάθε είδους πλειοδοσίες ή μειοδοσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα αντικείμενο και τους σκοπούς της εταιρείας.

ζ) Διενεργεί συμβάσεις με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας.

η) Αποφασίζει την ίδρυση πρακτορείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και καθορίζει την περιφέρεια, τα όρια, την δωσιδικία και την διαχείριση αυτών, καθώς και την αντιπροσωπευτική τους εξουσία.

θ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και μη, επιταγές φορτωτικές και γενικά κάθε είδους τίτλους παραστατικούς αξίας, συνομολογεί ανοικτούς λογαριασμούς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με τράπεζες και λύνει τους λογαριασμούς αυτούς.

Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει περί όλων όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και ανάγονται στην διαχείριση και προστασία των συμφερόντων της.

Ρητά απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 19.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί δε με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση ολικά ή μερικά των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή από το καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζον και την έκταση των αρμοδιοτήτων του καθενός από αυτούς, ως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Δια του παρόντος ορίζεται σαν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας για όλο τον χρόνο της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Φιλιππίδης, στον οποίο δια του παρόντος και για ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και η ανάληψη κάθε υποχρέωσης και δέσμευσης για λογαριασμό της εταιρεία μόνο με την υπογραφή του.

Άρθρο 20.

Κανένα έγγραφο της εταιρείας με το οποίο αναλαμβάνει αυτή υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους, οποιασδήποτε μορφής και φύσης, είναι δεσμευτικό για την εταιρεία, εάν δεν φέρει την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νομίμου αναπληρωτού του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι, την υπογραφή των εγγράφων τούτων. Μπορούν επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του και ο Διευθύνων Σύμβουλος να εξουσιοδοτούν υπάλληλο ή όχι της εταιρείας για να παρίστανται και αντιπροσωπεύει αυτός την εταιρεία στους διεξαγόμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια προϊόντων της εταιρείας στις κρατικές υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή διαφόρους οργανισμούς και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να υπογράφει συμβάσεις.

Άρθρο 21.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί αποφάσεις του (Δ.Σ.), έχει τη διαρκή επίβλεψη του προσωπικού, ανωτέρου και κατωτέρου, προσλαμβάνει και απολύει, με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλληλικό προσωπικό μέσα στα όρια που θέτει ο κανονισμός εργασιών, υπογράφει την αλληλογραφία ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και αναγκών της εταιρείας και είναι υπεύθυνος απέναντι το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά για τη διεξαγωγή του έργου της εταιρείας. Δύναται με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάζει ειδικές αρμοδιότητες του στους υφισταμένους του μέσα στα όρια των θεμάτων που υπάγονται σε κάθε υπηρεσία.

Άρθρο 22.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στη εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης ή όταν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη.

Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που είναι υπόχρεος «εις πάσαν επιμέλειαν».

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφόσον πρόκειται περί δόλου σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

7. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της γενικής Συνέλευσης, ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 23.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, εφόσον δε καταρτίστηκε σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 24.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει έγγραφη, να περιλαμβάνει τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και να συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περιλαμβάνει το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισμένη για τη Γενική Συνέλευση, εάν δε πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση μετά από αναγκαστική αναβολή, δέκα τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Καβάλα (εφόσον δεν εκδί-

δονται εφημερίδες στην έδρα της Εταιρείας), σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ευρύτερη κυκλοφορία και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα από τις οριζόμενες από τον Υπουργό Εμπορίου.

4. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης και στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη Γενική Συνέλευση. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η πρόσκληση δημοσιεύεται στο παραπάνω δελτίο πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην αρχή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας προ είκοσι (20) πλήρων ημερών.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας, οι οποίες ψήφοι πρέπει να είναι ίσες με τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 30 Κωδ. Νόμου 2190/1920 και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

Εάν κάποιος μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου έχει αντιρρήσεις κατά του παραπάνω καταλόγου του πίνακα, μπορεί να προβάλλει ένσταση μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και πριν την συζήτηση των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 25.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Για να συμμετέχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθεται στην εταιρεία η απόδειξη κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Με την προσαγωγή των εγγράφων αυτών παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση.

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

3. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο, που ζητά, ο ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει με την αναλογία μια ψήφο για μια μετοχή.

5. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με πληρεξούσιο που ορίζουν και με απλή επιστολή.

6. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 26.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλείται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν. Στη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιουδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

Εξαιρετικά και προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει για τη μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της εταιρείας, για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, για την

επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για τη συγχώνευση της εταιρείας, για τη παράταση του χρόνου διάρκειας ή για τη διάλυσή της, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, όταν αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας έναν γραμματέα από τους μετόχους που παρίστανται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών, αν κάποιος δεν πέτυχε στην εκλογή απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 28.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του ή τις προτάσεις των μετόχων που ζητούν σύμφωνα με το νόμο τη σύγκληση της Συνέλευσης ή των ελεγκτών που ζητούν τη σύγκλησή της.

Συζήτηση έξω από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός από τις τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και τις προτάσεις για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου που θα το ζητήσει.

Στο βιβλίο καταχωρείται ή επισυνάπτεται θεωρημένος κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 6 του παρόντος.

Άρθρο 29.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού και σαν τέτοιες θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επικύρωση της εκλογής, από το Διοικητικό Συμβούλιο συμβούλων σε αντικατάσταση εξελθόντων συμβούλων.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ετήσιων λογαριασμών) της εταιρείας, και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

δ) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

ε) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

στ) Για την έγερση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για παραβάσεις των καθηκόντων τους, και

ζ) Για την εκλογή των ελεγκτών.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

5. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στη ψηφοφορία αυτή έχουν δικαίωμα να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαίωμα μειοψηφίας.

Άρθρο 30.

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της εταιρείας ενεργείται από τους ελεγκτές.

2. Προκειμένου να ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωτές τους εκλέγονται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει σ' αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.

4. Οι ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών για τον ισολογισμό πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Από τις εκθέσεις της πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.

Η παραπάνω έκθεση των ελεγκτών πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατά την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα τακτικοί μεν: α) Πρόδρομος Φιλιππίδης, κάτοικος Καβάλας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, β) Γρηγοριάδης Κυριάκος, κάτοικος Καβάλας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, αναπληρωματικοί Δε: α) Ελευθέριος Παπαγιαννάκης και β) Συμεών Φιλιππίδης, λογιστές, κάτοικοι Καβάλας.

Άρθρο 31.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία για οποιανδήποτε αιτία μέσα στην τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε σύμβαση που υφίσταται ανάμεσα στην Εταιρεία και τρίτους για οποιανδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται «ένεκεν αποχρώντος λόγου» αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευ-

ση των μετόχων ορίζοντας μέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

3. Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γενική συνέλευση ή αν προτιμά πριν από την Γενική Συνέλευση σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την Περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί «ένεκα αποχρώντος λόγου» αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και 3 του παρόντος άρθρου κάθε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του κωδ. Πολιτικής Δικονομία (άρθρο 3 εισ. Ν. κωδ. Πολ. Δικονομίας).

5. Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους τη μέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία αναβολής.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 25 του Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Βιβλία - Ισολογισμός και διάθεση κερδών.
Άρθρο 32.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1987.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας που περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «Αποτέλεσμα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42ε και 43 και 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Άρθρο 33.

1. Μετά την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Έκθεση Διαχείρισης.

2. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπό-

μενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Επιπλέον στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατ' είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας με ανάλυση κατά μονάδα, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

3. 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 την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» και τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, β) σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δ) σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται εφημερίδες στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Καβάλα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικά Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή, κατά τη δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο Δημοσιευόμενος Ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

6. Για να ληφθεί από την γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση στις Οικονομικές Καταστάσεις 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, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Άρθρο 34.

Ετησίως κρατείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις φτάσει τούτο το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνονται όμως και πάλι κάθε φορά που θα κατέλθει το τακτικό αποθεματικό από το παραπάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 35.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευ-

ταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Άρθρο 36.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, γ) από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθενται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και άλλες αποζημιώσεις, δ) το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη, διατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, ή για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων.

3. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότησή της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του Ετήσιου Ισολογισμού με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στο ταμείο της Εταιρείας. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους.

Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.

Τα κέρδη που διανέμονται μ' αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που αναφέρονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 37.

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού αυτού, β) πριν την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Εάν η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά την σύνταξη του Ισολογισμού της, μετά την αφαίρεση του παθητικού της, καταστεί κατώτερη από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, που

έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί σχετικά με τη λύση ή μη της Εταιρείας.

Άρθρο 38.

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας, με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση της περιουσίας της.

Και εάν μεν η Εταιρεία:

α) Λύθηκε με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο Καταστατικό, χρέη εκκαθαριστών ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερησίας διάταξης τον διορισμό εκκαθαριστών και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή τον αριθμό και τα πρόσωπα των εκκαθαριστών.

β) Λύθηκε πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές διορίζονται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που προσδιορίζει ταυτόχρονα και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών καθώς και την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν το κρίνουν αναγκαίο και δικαιούται να απονέμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Άρθρο 39.

1. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με άρθρο 36 του παρόντος, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου, την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

2. Οι εκκαθαριστές, που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν ότι συμφέρει, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της.

Οι εκκαθαριστές δύνανται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να πουλήσουν το ενεργητικό της Εταιρείας συνολικά σε τρίτους.

3. Το προϊόν από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

4. Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης εκθέτοντας τις αιτίες που παρεμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 40.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές τηρώντας συγχρόνως τις διατάξεις των άρθρων 25 και 31 του καταστατικού. Οι εκκαθαριστές μόλις τους κοινοποιηθεί ην σχετική αίτηση υποχρεούνται σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

2. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού, που αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκκαθαριστές ενεργούν αντί του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εάν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκκαθαριστής που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους μετόχους που παρίστανται την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 41.

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της εταιρείας θα καλυφθεί μερικά με εισφορά σε είδος και μερικά με εισφορές σε χρήμα, από τους ιδρυτές της που είναι μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και κατά την εις τον καθένα αναλογούσα μερίδα. Και συγκεκριμένα:

α) Ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Φιλιππίδης, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δρχ., ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μία (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά και μία (1) σε είδος και μετρητά.

β) Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου Φιλιππίδης, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δρχ., ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μία (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά και μια (1) μετοχή σε είδος και μετρητά.

γ) Η Μαρία σύζυγος Κωνσταντίνου Φιλιππίδη, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δρχ., ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μια (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά μια (1) μετοχή σε είδος και μετρητά.

δ) Ο Ευστράτιος Χαραλάμπους Φιλιππίδης, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δραχμών, ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μία (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά και μία (1) μετοχή σε είδος και μετρητά, και

ε) Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Φιλιππίδης, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και εισφορά σε μετρητά επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) δραχμών , ήτοι επτά χιλιάδες πενήντα μία (7.051) μετοχές σε είδος, εκατόν σαράντα οκτώ (148) μετοχές σε μετρητά και μία (1) μετοχή σε είδος και μετρητά.

Για την γενόμενη μετατροπή της Εταιρείας με το παρόν Καταστατικό προηγήθηκε εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής από την κατά το νόμο επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/ 1920, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση και του συνταχθέντος κατόπιν απογραφής ισολογισμού και της οποίας επιτροπής η συνημμένη στο παρόν έκθεση εκτίμησης έχει κατά λέξη ως ακολούθως :

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτιμήσεως του Ενεργητικού και Παθητικού
της Ο.Ε. «ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ», κατά την 31 Οκτωβρίου 1985.
Καβάλα, 12 Δεκεμβρίου 1985

Προς
Τη Νομαρχία Καβάλας
Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ. 99985/9-12-1985 απόφασής σας και μετά από κατάθεση του νομίμου παραβόλου εκ (19.500) δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών στο Α΄ Δημόσιο Ταμείο Καβάλας, με το αρ. 9519774/4-12-1985 διπλότυπο είσπραξης οι παρακάτω :

1. Γεώργιος Τάσσης, Δ/ντης της Δ/νσεως Εμπορίου Καβάλας
2. Απόστολος Τσέτογλου, Τμημ/ρχης της ίδιας Υπηρεσίας
3. Απόστολος Μαρδύτης, εκπρόσωπος Ε.Β.Ε Καβάλας
4. Χαράλαμπος Παπανίκος, εκπρόσωπος της αιτούσης Ο.Ε.

οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων Εταιρειών» για να εκτιμήσουμε τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠ-

ΠΙΔΗ, που εδρεύει στην αγροτική θέση «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου Καβάλας, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31ης Οκτωβρίου 1985, προκειμένου η καθαρά θέση της να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος για μετατροπή της σε Ανώνυμο Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972, διενεργήσαμε αυτοψία των περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Το πόρισμα αυτής έχει ως εξής :

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της 31 Οκτωβρίου 1985 της παραπάνω Ο.Ε. είναι καταχωρημένα στο βιβλίο απογραφών - ισολογισμών που είναι θεωρημένο με την αριθ. 1369/31-11-84 πράξη του Οικονομικού Εφόρου Θάσου.

Η παραπάνω Ο.Ε. τηρεί βιβλία Α΄ κατηγορίας.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΟΙΚΟΠΕΔΑ :

α) Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής εκτάσεως (4.050) τεσσάρων χιλ. πενήντα τετραγ. μέτρων που βρίσκεται στην αγροτική θέση «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου και συνορεύει βόρεια με ελαιόκτημα Αθανασίου Χαϊδευτού, νότια με ελαιόκτημα Ελένης Χρυσάφη, ανατολικά με αγροτικό δρόμο και δυτικά με ελαιόκτημα Σωτηρίας συζ. Γεωργίου Καμπούρη. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ με το με αριθ. 5789/28-7-1982 συμβόλαιο του Συμβ/φου Θάσου Κύρου Βασ. Τερζίδη, που μεταγράφτηκε στον τόμο 139 του βιβλίου Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου με αυξ. αριθ. 89/28-7-82.

β) Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκτασης (3.477) τριών χιλ. τετρακοσίων εβδομήντα επτά τετραγ. μέτρων, που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου και συνορεύει επί πλευράς 57 γραμμικών μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργ. Καλογιαννίδου και Αγγέλου Λασκαρίδη, νότια επί πλευράς 57 μέτρων γραμμικών με ιδιοκτησία Ιωάννη Μπουκουτσού και Ιωάννη Πεπονή, ανατολικά με αγροτικό δρόμο και δυτικά με ιδιοκτησία Γεωργ. Καλογιαννίδη και Ιωάννη Μπουκουτσού. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ με το αριθ. 10680/11-11-1983 συμβόλαιο του Συμβ/φου Θάσου Κων/νου Καπόλλα, που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 153 του βιβλίου Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου με αυξ. αριθ. 15/12-12-1983. Το παραπάνω οικόπεδο είναι καταχωρημένο στη σελ. 10 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, την θέση και τις τρέχουσες τιμές στη γύρω Περιοχή των παραπάνω α και β οικοπέδων εκτιμά την αξία τους σε δραχμές τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες. οκτακόσιες πενήντα,

ήτοι 4.050 συν 3.477 μ2 = 7.527 μ2 Χ 550 δρχ. = 4.139.850

2. ΚΤΙΡΙΑ :

Στο παραπάνω οικόπεδο έχει ανεγερθεί πλήρες βιοτεχνικό κτίριο επεξεργασίας Μαρμάρων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεση του Αρχ. Μηχανικού Θάσου Γεωργίου Γιαννόπουλου. Το κτίριο είναι καταχωρημένο στη σελ. 10 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την κατασκευή, τις τρέχουσες τιμές, την έκθεση του παραπάνω μηχανικού εκτιμά την αξία αυτού σε δραχμές 6.000.000.

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :

Πρόκειται για μηχανήματα εξορύξεως και επεξεργασίας μαρμάρων όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 10 και 11 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών και στην κατάσταση Νο 1, που αποτιμώνται σε δραχμές 34.278.000

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ :

Πρόκειται για εγκαταστάσεις μηχανημάτων όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 12 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών και στην κατάσταση Νο 4 αποτιμώμενες σε δραχμές: 2.380.000

5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :

Πρόκειται για μηχανήματα απλά, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 11 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών και στην Κατάσταση Νο 2, αποτιμώμενα σε δραχμές: 400.000

6. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ :

Πρόκειται για τα παρακάτω αυτοκίνητα που αναγράφονται στη σελ. 12 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών : α) Φορτηγό ΤΖΙΠ SUZYKI MOTOR GO LTD καινούργιο, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 7892, αρ. πλαισίου 5340Τ 120569, κινητήρος Ε 104-715498, μικτό βάρος 1350 KG, χρησ. Βενζινοκίνητο φορ. ισχύος 7 HP, έτος κτήσεως 1985, αποτιμώμενο σε δραχμές : 900.000

β) Φορτηγό MERGEDES τ. 2632/Κ 138, μεταχειρισμένο με αρ. κυκλ. ΡΜ 9597, αρ. πλαισίου 395354-14-480581, κινητ. 403931-10-157807, ανοικτό, μικτό βάρος 26.00 KG, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελ/το, φορολ. Ισχύος 76 HP, έτος κυκλοφ. 1979 , αποτιμώμενο σε δραχμές : 4.662.000

Σύνολο αξίας μεταφορικών μέσων : 5.562.000

7. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ :

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, όπως αναγράφονται στη σελ 12 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών και στην κατάσταση Νο 3, αποτιμώμενα σε δραχμές : 294.000

8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ :

Πρόκειται για εργαλεία όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 13 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών, αποτιμώμενα σε δραχμές: 87.000

9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ :

Πρόκειται για διάφορα αποθέματα στο εργοστάσιο όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 13 και 14 του βιβλίου απογραφών –ισολογισμών, αποτιμώμενα σε δραχμές : 5.500.000

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ :

Πρόκειται για πελάτες, προκαταβολές σε πιστωτές και προκαταβολές σε προσωπικό, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 14 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών δρχ. 12.705.841 μείον επισφάλεια δρχ 317.649 = 12.388.195

11. ΤΑΜΕΙΟ :

Πρόκειται για χρηματικό υπόλοιπο στο Ταμείο της Ο.Ε. κατά την 31 Οκτωβρίου 1985, όπως αναγράφεται στη σελ. 15 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών και στη σελ 20 του Γεν. Καθολικού που είναι θεωρημένο με την αρ. 1368/31-12-84 πράξη του Οικ. Εφόρου Θάσου δραχμών : 2.385.409

12. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ :

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στην Εθνική Τράπεζα Θάσου, όπως αναγράφεται στη σελ. 15 του βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και στην σελ 21 του βιβλίου Γεν. Καθολικού που είναι θεωρημένο με την αρ. 1368/31-12-84 πράξη του Οικ. Εφόρου Θάσου συνολικού ποσού δραχμών : 704.240

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 73.718.694

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

α) Εθνική Τράπεζα Θάσου , λογαριασμός 280236-8 δρχ. : 941.917

β) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280245-7 δρχ.: 1.555.562
γ) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280246-5 δρχ.: 3.122.916
δ) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280246-4 δρχ.: 1.865.292
ε) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280233-3 δρχ.: 1.443.229
Συνολικό ποσό δρχ.: 8.928.916

2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Πρόκειται για δάνεια από Τράπεζες :
α) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280326-7 δρχ.: 156.509
β) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280327-5 δρχ.: 470.672
γ) Εθνική Τράπεζα Θάσου, λογαριασμός 280352-6 δρχ.: 3.163.216
Συνολικό ποσό δρχ.: 3.790.377

όπως αναγράφονται στη σελ. 16 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών και στην αριθ. 53/9-1-86 βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας (Υποκ/μα Θάσου).

3. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΠΙΣΤΩΤΕΣ :

Πρόκειται για προμηθευτές και πιστωτές όπως αναγράφονται στη σελ. 17 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών δρχ : 2.939.054

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ :

Πρόκειται για οφειλές στο ΙΚΑ, ΤΕΑΜ, όπως αναγράφονται στη σελ. 16 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών δρχ : 476.310

5. ΔΗΜΟΣΙΟ :

Πρόκειται για χαρτόσημο τιμολογίων, φόρος εισοδήματος Ο.Ε. 1984, όπως αναγράφονται στη σελ 16 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμού αποτιμώμενες σε δρχ : 834.460

6. ΑΤΟΜΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ :

Πρόκειται για αδιανέμητα κέρδη χρήσεως 1985

Α) Φιλιππίδης Κων/νος	δρχ.	2.033.797
Β) Φιλιππίδης Ευστράτιος	δρχ.	1.844.369
Γ) Φιλιππίδης Χαράλαμπός	δρχ.	2.822.425
Δ) Φιλιππίδης Γεώργιος	δρχ.	2.677.425
Ε) Φιλιππίδου Μαρία συζ. Κων/νου	δρχ.	2.789.648
		12.167.664
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	δρχ.	29.136.781

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στον ισολογισμό της 31-10-85 είναι καταχωρημένα αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δρχ. 9.325.372 τα οποία πρέπει λογιστικώς να προστεθούν στο σύνολο του παθητικού της Εταιρείας.

Δηλαδή έχουμε σύνολο παθητικού δρχ. 29.136.781 δρχ πλέον τα παραπάνω αφορολόγητα αποθεματικά δρχ. 9.325.372 όπως αναγράφονται στη σελ. 16 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ : 38.462.153

Ο συνυπολογισμός του παραπάνω ποσού των αφορολόγητων αποθεματικών των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ και η ισόποση μείωση της καθαράς θέσεως της εταιρείας γίνεται για να μεταφερθούν οι λογ/σμοί των αποθεματικών αυτών αυτούσιοι στα βιβλία της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας.

Γ. ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αποτιμούμε ομόφωνα την Καθαρά Περιουσία κατά την 31 Οκτωβρίου 1985 της Ο.Ε. «ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ» στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εξ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μίας δρχ.

΄Ητοι:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δρχ.	73.718.694
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	δρχ.	38.462.153
ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δρχ.	35.256.541

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Θάσου δεν υπάρχουν βάρη στα οικόπεδα της παραπάνω Ο.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ανωτέρω αντικείμενα όλοι οι συμβαλλόμενοι για την κάλυψη της σε είδος εισφοράς των δηλώνουν ότι εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν με πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλες τις προσωπικές και εμπράγματες αγωγές και κάθε φύσης εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και βάρη, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης σε Ανώνυμη Εταιρεία Ομορρύθμου Εταιρείας, στην οποία μετείχαν όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως αυτά περιγράφονται και εξετιμήθηκαν από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 που συστάθηκε με την με αριθ. 99985/9-12-85 απόφαση του Νομάρχου Καβάλας και η οποία περιουσία εξετιμήθηκε στο συνολικό ποσό των τριάντα

πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εξ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μιάς (35.256.541) δραχμών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν από τις πράξεις γενικά και τις συναλλαγές που έγιναν από 31-10-85 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

Στην ανωτέρω καθαρά θέση δεν περιλαμβάνονται τα αφορολόγητα αποθεματικά που εμφανίζονται στον από 31-10-85 ισολογισμό συνολικού ποσού εννιά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο (9.325.372) δραχμών. Έτσι καθαρή περιουσία σε είδος την 31-10-85 σε κεφάλαιο τριάντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μίας (35. 256.541) δραχμών, που καταβάλλεται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας λόγω εισφοράς σε είδος και σε μετρητά του ποσού των επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννιά (743.459) δραχμών και κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στην μετατρεπόμενη εταιρεία, το κεφάλαιο της παρούσης εταιρείας ανήλθε σε τριάντα έξ εκατομμύρια (36.000.000) δραχμές.

Από την 31-10-85 και εφεξής μέχρι την δημοσίευση του παρόντος και της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής που το εγκρίνει, όλες οι κάθε μορφής και φύσης συναλλακτικές πράξεις που θα ενεργηθούν και τα αποτελέσματα αυτών θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και για όφελος της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας εφόσον από αυτές δεν προκύπτει ζημία που να ελαττώνει το εταιρικό κεφάλαιο των τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000) δρχ. ή την καθαρή περιουσία της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε σήμερα.

Σε περίπτωση προκύψεως ζημίας αυτή θα βαρύνει ατομικά τους μετέχοντες στην μετατρεπόμενη επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Ο.Ε.», κατά το λόγο συμμετοχής τους σ' αυτήν και θα καταβάλλεται σε μετρητά στο Ταμείο της ιδρυόμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Τα ακίνητα που μνημονεύονται στην έκθεση εκτίμησης και ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στη μετατρεπόμενη ομόρρυθμο εταιρεία και τα οποία μεταβιβάζονται με το παρόν στη νέα συσταθησομένη Ανώνυμη Εταιρεία είναι τα κάτωθι :

1. Οικόπεδο συνολικής εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (4.050) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην αγροτική θέση «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου και συνορεύει βόρεια με ελαιόκτημα Αθανασίου Χαϊδευτού, νότια με ελαιόκτημα Ελένης Χρυσάφη, ανατολικά με αγροτικό δρόμο και δυτικά με ελαιόκτημα Σωτηρίας συζ. Γεωργίου Καμπούρη. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ με το με αριθ. 5789/28-7-1982 συμβόλαιο του Συμβ/φου Θάσου Κύρου Βασ. Τερζίδη, που μεταγράφτηκε στον τόμο 139 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου με αυξ. αριθ. 89/28-7-82.

2. Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκτασης τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά (3.477) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΑΛΑΜΙ» του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου και συνορεύει επί πλευράς 57 γραμμικών μέτρων με ιδιοκτησία Γεωργ. Καλογιαννίδου και Αγγέλου Λασκαρίδη, νότια επί πλευράς 57 μέτρων γραμμικών με ιδιοκτησία Ιωάννη Μπουκουτσού και Ιωάννη Πεπόνη, ανατολικά με αγροτικό δρόμο και δυτικά με ιδιοκτησία Γεωργ. Καλογιαννίδη και Ιωάννη Μπουκουτσού. Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Ο.Ε. ΑΦΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ με το αριθ. 10680/11-11-1983 συμβόλαιο του Συμβ/φου Θάσου Κων/νου Καπόλλα, που μεταγράφηκε στον τόμο 153 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θάσου με αυξ. αριθ. 15/12-12-1983. Στο παραπάνω οικόπεδο έχει ανεγερθεί πλήρες βιοτεχνικό κτίριο επεξεργασίας Μαρμάρων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεση του Αρχ. Μηχανικού Θάσου Γεωργίου Γιαννόπουλου.

Τα αυτοκίνητα που μνημονεύονται στην έκθεση εκτίμησης και ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία και τα οποία μεταβιβάζονται στη νέα συσταθησομένη Ανώνυμη Εταιρεία είναι τα κάτωθι :

1. Φορτηγό ΤΖΙΠ SUZYKI MOTOR GO LTD καινούργιο, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ 7892, αρ. πλαισίου 5340Τ 120569, κινητήρος F 104-715498, μικτό βάρος 1350 KG, ιδιωτικής χρήσης, βενζινοκίνητο φορ. Ισχύος 7 HP, έτος κτήσεως 1985.

2. Φορτηγό MERGEDES τ. 2632/Κ 138, μεταχειρισμένο με αρ. κυκλ. ΡΜ 9597,απλαισίου 395354-14-480581, κινητ. 403931-10-157807, ανοικτό, μικτό βάρος 26.00 KG, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελ/το, φορολ. Ισχύος 76 HP, έτος κυκλοφ. 1979

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 41

Μεταβατικές Διατάξεις

Παρέχεται από όλους τους συμβαλλόμενους η εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Χαράλαμπο Κων/νου Φιλιππίδη, να υποβάλλει αρμόδια την αίτηση σύμφωνα με τον Νόμο για την παροχή άδειας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της συνιστωμένης εταιρείας και γενικά να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύστασή της. Προς τον ίδιο Χαράλαμπο Κων/νου Φιλιππίδη παρέχεται επίσης η αμετάκλητη και πιο ευρεία εντολή και εξουσιοδότηση με πράξη που θα συνταχθεί ενώπιον Συμβολαιογράφου, να αποδεχθεί για τον εαυτό του και για λογαριασμό και στο όνομα όλων των συμβαλλομένων οποιαδήποτε τροποποίησή του που τυχόν κριθεί αναγκαία ύστερα από υπόδειξη προϊσταμένων αρχών κ.λ.π., δηλώνουν δε ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη αποδοχής του και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν και μετά την κατά τον παραπάνω τρόπο τροποποίηση του δημοσιευομένου Καταστατικού.

Θάσος 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Κατά ρητή εξουσιοδότηση με απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων
της 30ης Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης.