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

Ξάνθη,17/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3528395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ»**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **012511346000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11177/66/Β/86/7**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5285152**, η με αρ. πρωτ. **Φ.315/575/17-02-2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Φ0Η469ΗΛ8-ΚΨ6), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**», το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **012511346000**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 16/12/2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/12/2024, αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
   ΤΕΡΜΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

Νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ»

Με ΑΦΜ 094060592

Και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 012511346000

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αρ. 512/1975 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας – Λουίζας, συζύγου Βύρωνος Βαγιάτη το γένος Θεοχάρους Γεωργόπουλου, στο οποίο κείμενο έχουν συμπληρωθεί και ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, με τελευταία αυτή του άρθρου 4 του καταστατικού για την παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας με την από 16.12.2024 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων, ενώ έχει απαλειφθεί το πρωίμιο και οι τελικές διατάξεις)

ΑΡΙΘΜΟΣ 512

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜΑΙ 18.000.000

`Εν Αθήναις σήμερον την ογδόην (8ην) του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού πέμπτου (1975) έτους, ημέραν της εβδομάδος Δευτέραν και εν τω ενταύθα και επι της οδού Ακαδημίας αριθμός 57 (τέταρτος όροφος, γραφείον 419-420) κειμένω συμβολαιογραφεία μου, ιδιοκτησίας Βασιλικής χήρας Ιωάννου Παπαγιαννοπούλου, ενώπιον εμού της συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, Μαρίας-Λουίζας,συζύγου Βύρωνος Βαγιάτη το γένος Θεοχάρους Γεωργοπούλου, εδρεούσης εν Αθήναις,ενεφανίσθησαν οι μη εξαιτετέοι κ.κ. 1)Νικόλαος Βεζιρτζής,του Χρήστου και της Μαρίας,γεννηθείς εις Ξάνθην- Ξάνθης,ναυτικός κατά ταυτότητα και ήδη κατά δήλωσιν επιχειρηματίας,κάτοικος Ξάνθης,οδός Αγίου Ελευθερίου αριθμός 43 κατά ταυτότητα ,και ήδη κατά δήλωσιν Ξάνθης,οδός Καραολή αριθμός 91, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ζ 150338/1963 δελτίου ταυτότητός,του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης και 2) Ηλίας Βεζιρτζής,του Χρήστου και της Μαρίας,γεννηθείς εις Ξάνθην-Ξάνθης,εν έτει 1934,έμπορος καυσίμων κατά την ταυτότητά του και ήδη κατά δήλωσίν του επιχειρηματίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,κάτοικος Ξάνθης οδός Αγίου Ελευθερίου 42, κάτοχος του υπ αριθμόν Ε 863401/61 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, αμφότεροι Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, οίτινες κατ’ αρχήν μοι εδήλωσαν ότι συντρεχουσών εν τω προσώπω των πασών των νομίμων προϋποθέσεων πρός αποκλεισμόν δευτέρου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων,δεν επιθυμούν την εν τω παρόντι σύμπραξιν τούτων, ούς ομοφώνως αποκλείουν,μετά δε την πρός τούτο συγκατάθεσιν και εμού της συμβολαιογράφου,ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος δι’ ου εδήλωσαν ότι επιθυμούν να συστήσουν μεταξύ των Ανώνυμον Εταιρίαν συμφώνως προς τας διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

Γίνεται μνεία ότι κατά την κατάρτισιν και υπογραφήν του παρόντος παρέστη η δικηγόρος κ. Αικατερίνη σύζυγος Δημητρίου Σωτηροπούλου, το γένος Νικολάου Τσουρούλα,κάτοικος Αθηνάν,Φιλελλήνων αριθμός 19 κατά δήλωσίν της και κατά το δελτίον της ταυτότητός της Ηλιουπόλεως οδός Νεύτωνος αριθμός 40,κάτοχος του υπ’ αριθμόν Θ. 50025/1970 δελτίου ταυτότητός του Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών,ήτις παρέστη ως εκπρόσωπος των ώδε εμφανισθέντων,βάσει σχεδίου δε παρ αυτής εκπονηθέντος και προσαρτωμένου τω παρόντι μετά θεωρήσεως του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών συνετάγη το παρόν.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜΑΙ 18.000.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Άρθρον 1.

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμίαν «ΝΕΣΤΟΣ» Ξενοδοχειακή Τουριστική και Γενικών Επιχειρήσεων Ανώνυμος Εταιρία.

Άρθρον 2.

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η πόλις της Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης, ένθα η εταιρία θα δωσιδικεί δια πάσαν διαφοράν αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας δι' αποφάσεως αυτού δύναται να ιδρύη Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία οπουδήποτε της ημεδαπής ως και της αλλοδαπής εφ' όσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον δια την ευόδωσιν τιον σκοπών της εταιρίας ή δια την επέκτασιν των εργασιών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικόν Κεφάλαιον,Μετοχαί,Μέτοχοι.
Άρθρον 3.

Σκοπός της Εταιρίας είναι 1)Η ίδρυσις, λειτουργία και εκμετάλλευσις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εν Ελλάδι, η άσκησις πάσης φύσεως και εργασίας τουριστικής επιχειρήσεως

2)Η διενέργεια οιασδήποτε εργασίας εμπορικής,η αντιπροσώπευσις Ελληνικών και Αλλοδαπών οίκων εις τε την ημεδαπήν και αλλοδαπήν, εισαγωγαί και εξαγωγαί πάσης φύσεως προιόντων.3)Η ίδρυσις, λειτουργία και εκμετάλλευσις βιομηχανιών εν γένει και 4) Η κτήσις ή μίσθωσις και εκμετάλλευσις παντοίων μέσων μεταφοράς δια ξηράς ή θαλάσσης προς εξυπηρέτησιν του σκοπού της εταιρίας. Πρός πραγμάτωσιν και επίτευξιν των ως άνω σκοπών της,η εταιρία δύναται να συνεργάζηται ή να συμμετέχει εις ετέρας ημεδαπάς ή αλλοδαπάς επιχειρήσεις υφ' οιανδήποτε νομικήν σχέσιν επιδιωκούσας τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς. Ωσαύτως δύναται η Εταιρία δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της να συγχωνευθεί μετ' άλλης Ανωνύμου Εταιρίας. 5) Η άσκησις πάσης φύσεως γεωργικών,κτηνοτροφικών επιχειρήσεων,η εμπορία αυτών ως και η αγορά και μίσθωσις αγρών δια την εξυπηρέτησιν των εκμεταλλεύσεων τούτων.

Άρθρο 4 – Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου, δύναται δε να τροποποιηθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία

Άρθρον 5.

Ι.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την σύστασή της ανήρχετο στο ποσό των

18.000.000δρχ. διηρημένο σε 18.000 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία ΦΕΚ 2632/31.12.1975.

Με απόφαση της Γ.Σ. της 31.12.77 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά

10.000.000.δρχ. και ανήλθε στα 28.000.000 δρχ. διηρημένο σε 28.000 ανώνυμες μετοχές των

1.000 δρχ. η κάθε μία ΦΕΚ 3092/21.11.1978.

Με απόφαση της Γ.Σ. της 31.12.80 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.000.000 δρχ.και ανήλθε στα 32.000.000 δρχ. διηρημένο σε 32.000 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία ΦΕΚ 373/26.2.1982.

Με την από 31.12.1992 απόφαση της Γ. Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 21.100.000 δρχ. ως ακολούθως: Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας γηπέδων Ν. 1249/82 ύψους 1.116.711 δρχ.,κεφαλαιοποίηση υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων ως

απόφαση Ε.2665/88 ύψους 19.982.496 δρχ. κατάθεση μετρητών προς στρογγυλοποίηση ύψους 793 δρχ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μ.Κ. της εταιρίας ανήλθε σε 53.100.000 δρχ. διηρημένο σε 53.100 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία ΦΕΚ 5722/12.10/1993.

Με την από 10.12.1993 απόφαση της Γ.Σ. το Μ.Κ. της εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. ως ακολούθως: Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας γηπέδων και κτιρίωνΝ.2065/92 ύψους

12.114.330 δρχ. ,κατάθεση μετρητών πρός στρογγυλοποίηση ύψους 670 δρχ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μ.Κ. της εταιρίας ανήλθε σε 65.215.000 δρχ. διηρημένο σε 65.215 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία ΦΕΚ 194/17.1.1994.

Με την από 31.12.1996 απόφαση της Γ.Σ. το Μ.Κ. της εταιρίας αυξήθηκε κατά

40.000.000 δρχ. με την έκδοση 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας

1.000 δρχ. η κάθε μία και έτσι το συνολικό Μ.Κ. της εταιρίας ανήλθε σε 105.215.000 δρχ. διηρημένο σε 105.215 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία ΦΕΚ 5248/17/7/1997.

Με την από 31.12.1997 απόφαση της Γ.Σ. το Μ.Κ. της εταιρίας αυξήθηκε κατά

53.373.000 δρχ. όση και η υπεραξία παγίων στοιχείων που προέκυψε με την αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων Ν 2065/92 και έτσι το συνολικό Μ.Κ. ανήλθε σε 158.588.000 δρχ. διηρημένο σε 158.588 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία ΦΕΚ 1668/1.4.1998.

Με την από 31.12 1999 απόφαση της Γ.Σ. το Μ.Κ. της εταιρίας αυξήθηκε κατά

80.000.000 δρχ. με την έκδοση 80.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας1.000

δρχ. η κάθε μία και έτσι το συνολικό Μ.Κ. ανήλθε σε 238.588.000 δρχ. διηρημένο σε

238.588 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία ΦΕΚ 2791/19.4.2000.

Με την από 20.11.2001 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. το Μ.Κ. της εταιρίας αυξήθηκε κατά 59.407.000 δρχ. όση και η υπεραξία παγίων στοιχείων που προέκυψε με την αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων Ν.2065/92 της 31.12.2000 και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 297.995.000 δρχ. διηρημένο σε 297.995 ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 20.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ακόμη: α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 477.537 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998,3975 δρχ.

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε €. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 297.517.463 δρχ. ή 873.125,35 € διαιρούμενο σε 297.995 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 998,3975 δρχ. ή 2,93 € η κάθε μία ΦΕΚ 11411/24.12.2001

Με την από 15/05/2006 απόφαση της Έκτακτης, Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 550874,65 € με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,93 € σε 1,00 €. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε στα ακίνητα της εταιρίας σε εφαρμογή των διατάξεων ν2065/92 ύψους 270653,11 €, της διαφοράς από την έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου σε € ύψους 1401,43 € καθώς και με καταβολή μετρητών ύψους 260000,00 € η οποία αφορά στην κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της εταιρίας ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. για το Έργο που υλοποιεί στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 με Α.ΙΤ. Εγκριτικής Απόφασης ΙΕ/2192/Π02/4/00052/Ε.Ν. 3299/2004. Οι μετοχές της επιχείρησης δεν δύναται να μεταβιβαστούν και κατ' επέκταση να μεταβληθεί η Μετοχική Σύνθεση της εταιρίας έως και μία πενταετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και τέλος καταβολή μετρητών ύψους 18820,11 € η οποία αφορά στην κάλυψη του αναγκαίου κεφαλαίου εκκίνησης της εταιρίας ΝΕΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. για το Έργο που υλοποιεί στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 με Α.Π. Εγκριτικής Απόφασης ΙΕ/2192/Π02/4/00052/Ε.Ν. 3299/2004.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.424.000,00 €

διαιρούμενο σε 1424000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία

ΦΕΚ 3823/02-06-2006.

Με την από 11/10/2010 απόφαση της Έκτακτης, Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.000,00 €.

Η αύξηση αυτή πραγματόποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε στα ακίνητα της εταιρίας σε εφαρμογή των διατάξεων ν2065/92 ύψους · 751,27 € και με καταβολή μετρητών ύψους 248,73 € προς στρογγυλοποίηση.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 250.000 € λόγω υπερεπάρκειας ιδίων κεφαλαίων με ακύρωση 250.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία με ταυτόχρονη, ισόποση και ανάλογη επιστροφή μετρητών.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.175.000,00€ διαιρούμενο σε 1.175.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία.

Με την από 30/07/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 215.400,00 € με την έκδοση 215.400 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης. Η αύξηση αυτή θα πραγματοποιηθεί ως έξης:

α1) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε στα ακίνητα της Εταιρίας σε εφαρμογή των διατάξεων ν2065/92 ύψους 215.387,78.

α2) Με την καταβολή μετρητών αναλογικά από τους Μετόχους.

β) Η περαιτέρω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 150.000,00€ με ταυτόχρονη ακύρωση 150.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 €, με ισόποση και ανάλογη επιστροφή σε μετρητά στους κ.κ. μετόχους. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 1.240.400,00 € διαιρεμένο σε 1.240.400 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 20.10.2021 απόφαση της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 340.000,00€ ευρώ, από τα οποία οι 61.943,89€ ευρώ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και οι 278.056,11€ ευρώ με καταβολή μετρητών στους κ.κ. μετόχους, με την μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 340.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ ευρώ εκάστης. Μετά και την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (900.400,00€), διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες τετρακόσιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ έκαστη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού αυτής, να αυξάνει δι’ αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, το εταιρικόν κεφάλαιον είτε εφ’ άπαξ είτε βαθμηδόν δι’ εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του υπό του Νόμου επιτρεπόμενου ποσού ορίζον τον τρόπον, τον χρόνον καταβολής και το ποσόν της εκδόσεως των μετοχών των αντιστοιχουσών εις την γενομένην αύξησιν.Η Γενική Συνέλευση δικαιούται εν συνήθει απαρτία δι’ απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή

εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ είτε

τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου ή μέχρι του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2019 οι όλες μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές.

Άρθρον 6.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι».

Άρθρον 7.

Οι κληρονόμοι ή δανεισταί των μετόχων ως τοιαύτοι και οι εν γένει καθολικοί διάδοχοι αυτών εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να πρακαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξωσι την διανομή ή την εκκαθάρισιν αυτής ή την σφράγισιν ή το κλείσιμον των βιβλίων της Εταιρίας,ουδέ να αναμειχθώσι εις την διοίκησιν αυτής,αλλ' οφείλουσι να αποδέχονται τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου τας λαμβανομένας εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

Άρθρον 8.

Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τα κέρδη και εις τας εν γένει προσόδους της Εταιρίας ως και εις την κατά την λήξιν και την καθ' οιονδήποτε τρόπον και εξ οιουδήποτε λόγου λύσιν της Εταιρίας διανομήν της εταιρικής περιουσίας.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν των μετοχών του.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον τίτλον της μετοχής ταύτης παρ' οιωδήποτε κυρίω.Η κυριότης του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοίκησις της Εταιρίας
Αρθρον 9.

Η Εταιρία διοικείται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος συμφώνως

προς τις διατάξεις του παρόντος και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

και αποτελουμένου εκ τριών (3) μελών κατά κατώτερον όριον έως επτά (7) κατ' ανώτατον όριον, εκλεγόμενων είτε εκ μετόχων είτε εκ μη μετόχων επί πενταετεί θητεία. Εξαιρετικώς η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας και λήγει κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων,η οποία θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του αμέσως προσεχούς έτους.Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 10

Κενωθείσης θέσεως συμβούλου τινός, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα ενεπομένοντα μέλη δύνανται να εκλέξωσιν αμέσως αντικαταστάτην του συμβούλου, ούτινος εκκενώθη η θέσις.Εάν όμως οι απομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) η συμπλήρωσις των κενών δεν είναι υποχρεωτική , αλλ' απόκειται εις αυτούς να προβώσιν εις αυτήν, εάν και οπόταν κρίνουσι τούτο κατάλληλο. Η εκλογή των προσωρινών τούτων συμβούλων υποβάλλεται προς έγκριση εις την πρώτην μετ' αυτήν συγκληθησομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων ούς εκλήθησαν ούτοι να αντικαταστήσουν, αι δε κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπο της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πράξεις είναι καθ' όλα απολύτως έγκυροι και ισχυραί.

Άρθρον 11

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμίαν υπέχουσι προσωπικήν ευθύνην έναντι τρίτων, ή μετόχων ατομικώς , ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης εις ταύτα εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας κατά τα εν άρθρω 22α του Νόμου 2190/1920 οριζόμενα. Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής δι' υπέρβασιν της εντολής των ή δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμοδία να αποφασίζει είναι η Γ ενική Συνέλευσις των μετόχων.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρον 12.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ως και τους Διευθύνοντας Συμβούλους, δια μυστικής ψηφοφορίας κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θητεία αυτών διαρκεί εφ' ό χρόνο και και η θητεία των ως Διοικητικών Συμβούλων. Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκλεγεί και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος εκ των εν τη έδρα της εταιρίας μονίμως διαμενόντων. Άπαντες οι ανωτέρω είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 13.

Το πρώτο Διοικητικόν Συμβούλιον του οποίου η θητεία άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της εταιρίας και λήγει μετά πέντε (5) έτη απαρτίζεται εκ των κ. κ. 1) Ηλία Χρήστου Βεζιρτζή, Εμπόρου, κατοίκου Ξάνθης Οδός Μ.Καραολή 91, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, 2) Νικολάου Χρήστου Βεζιρτζή, Εμπόρου κατοίκου Ξάνθης, οδός Μ.Καραολή 91, ως Αντιπροέδρου, 3) Ουρανίας συζ. Ηλία Βεζιρτζή εμπόρου, κατοίκου Ξάνθης, Οδός Βελισσαρίου 1, ως μέλος.

Άρθρον 14.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρίας τακτικώς μεν άπαξ καθ' ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρος αυτού, ή ήθελον ζητήσει τούτο δύο (2) των μελών.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών τηρούμενων εν ειδικώ βιβλίω και υπογραφομένων υπό του Προέδρου και υπό πάντων των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβούλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως Συμβουλίου καθ' ην παρίσταται δικαιούμενος μόνον να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του προ της υπογραφής του.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρον 15

Έκαστος σύμβουλος έχει μίαν ψήφον αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο δι' ειδικής εντολής διδόμενης δι' επιστολής ή και τηλεγραφικής έτι προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού Συμβούλου επιτρέπεται να συμπέσωσι πλείονες των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω δια προσώπων μη αποτελούντων μέλη αυτού. Η προς αντιπροσώπευση/ έγγραφος εξουσιοδότησις δύναται να περιλάβει μίαν ή και πλείονας της μίας συνεδριάσεις.

Αρθρον 16

Το Διοικητικόν Συμβούλων έχει την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζον περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την εταιρίαν και την διαχείρισιν της εταιρικής περιουσίας, ενεργούν πάσαν πράξιν αναγομένη εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής συμφώνως προς τους κειμένους Νόμους, το Καταστατικόν της εταιρίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι' άς είτε εκ του Νόμου είτε εκ του παρόντος Καταστατικού αρμοδία τυγχάνει η Γενική Συνέλευσις ή δι' άς έλαβε αύτη ήδη αποφάσεις. Ειδικώτερον: α) Εκπροσωπεί την εταιρίαν ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης Αρχής, ως και ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και πάσης δικαιοδοσίας β) κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνη σχετική με την λειτουργία αυτής, γ)δικαιοπρακτεί δια την εταιρίαν είτε επί πραγματικών είτε επί ενοχικών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτησιν, μεταβίβασιν, τροποποίησιν ή απόσβεσιν αυτών δ)επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν.2190, συνάπτει συμβάσεις οιουδήποτε αντικειμένου οίον αγοραπωλησίες, μισθώσεις, δάνεια, πλήν δι' ανωνύμων ομολογιών, εκχωρήσεις, ανταλλαγάς ε)συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' οιουδήποτε εγκρίνει όρους στ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές ζ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια η)εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια θ) εγείρει αγωγάς και διεξάγει εν γένει δίκας, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει υποθήκες ή προσημειώσεις και συναινεί εις την εξάλειψιν αυτών, παραιτείται από δίκες, ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς ι)αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρίας εις υφισταμένας ή νεοιδρυομένας συναφείς επιχειρήσεις και

την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας συμφώνως προς τον σκοπόν αυτής ια) παρέχει

γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα εις δε τους δικηγόρους της εταιρίας την δικαστικήν πληρεξουσιότητα, ιβ) συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της εταιρίας υποβάλλον τούτον εις την Γενική Συνέλευσιν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως, ιγ) υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου, περί μετατροπής της εταιρίας εις άλλην οιασδήποτε μορφής εταιρίαν, ως και περί διαλύσεως αυτής προ του χρόνου της συμβατικής διαρκείας, ιδ) εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και τας εταιρικάς υποθέσεις και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις σχετικάς προς τας άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική μη θίγουσα τον αμέσως ανωτέρω κανόνα.

Άρθρον 17.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και καθηκόντων αυτού εν όλω ή εν μέρει εις ένα ή πλείονας των συμβούλων ονομαζομένων Διευθύνοντας Συμβούλους, ή και εις τρίτους επι καθοριζομένη όμως υπ' αυτού εις την τελευταίαν περίπτωσιν εις έκτασιν και χρόνον δικαιοδοσίας.

Αρθρον 18.

1. Η εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις δια μόνης της υπογραφής αμφοτέρων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου διορισθέντων διευθυνόντων συμβούλων.

2. Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατεθεί εις έν μόνον πρόσωπο εκ των ως άνω εχόντων δικαίωμα υπογραφής και υποχρεούντων νομίμως την εταιρίαν όπως μόνος εκπροσωπεί την εταιρίαν ενώπιον Δικαστηρίων και πάσης ετέρας Δημοσίας ή Δημοτικής Αρχής και Οργανισμού ως και έναντι οιασδήποτε Τραπέζης, δίδει δε τους εις την εταιρίαν επιβαλλομένους όρκους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευσις
Αρθρον 19

Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανο της εταιρίας δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως συνελθούσα δε συμφώνως τω Καταστατικό και τω νόμω εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και υποχρεούσι πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 20.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και

συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρίας άπαξ του έτους και δη εντός του πρώτου

εξαμήνου από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον γενική συνέλευσιν των μετόχων, ορίζων συνεδρίασιν αυτής μη απέχουσα κατά χρόνον πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν και να τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως προς τω άρθρω 22 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχάς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει γενικήν συνέλευσιν των μετόχων αιτήσει των ελεγκτών της εταιρίας με την υπ' αυτών οριζομένη ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 21

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται όπως παρακάτω:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Π.Δ./τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β. .Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα κατά την κρίση του Δ.Σ., έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του Αρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

γ. Σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

δ. Σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων

Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άλλες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 22.

1 .Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσωσι τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείον της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθήκου και Δανείων ή εις οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμον Τραπεζιτικήν εταιρίαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως.

2. Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται εις την διοίκησιν της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της παρούσης και της προηγούμενης παραγράφου μετέχωσιν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

3. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοίχοκολλάται εις εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 23.

1. Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν Πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν η συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών απο της ημέρας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένοι προ δέκα (10) ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτικήν γενική συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οσονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2 . Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεως αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος

της εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, πλήν των εν παραγράφω

2 του άρθρου 5 προβλεπομένων περιπτώσεων, εις μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου ,εις έκδοσιν δανείου δι'ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των τοιούτων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπρασωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και μη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται προ δέκα (10) πλήρων ημερών και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών απο της ημέρας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το έν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και μη επιτευχθείσης και απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται προ δέκα (10) ημερών και συνερχομένη εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών απο ημέρας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το έν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρον 24.

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυωμένου, ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυωμένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων ένα (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ού επικυρωθεί υπό της συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της συνελεύσεως μετόχων και εκλέγει το τακτικόν προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του προέδρου και ενός γραμματέως.

Άρθρον 25.

1. Εκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις τας γενικός συνελεύσεις όσαι είναι, αι υπ'αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

2. Αι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατ'απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων .

3. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 2 του άρθρου 24 του παρόντος αποφάσεις, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων

παρισταμένων ψήφων.

4. Πάσα εκλογή προσώπου υπο της Γενικής Συνελεύσεως εφ'όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων ή δι'ονομαστικής κλήσεως.

5. Για να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως απόφασις επί του υποβαλλομένου εις αυτήν υπο του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον να έχει τούτος θεωρηθεί, α) υπο του διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τοιούτου υφ'ενός μέλους του Δ.Σ. οριζομένου υπ'αυτού, β) υπό του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της εταιρείας, γ) υπο του διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων πάντων τούτων εάν διαφωνούσιν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως 'αυτού απο απόψεως νομιμότητας να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

6. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις' αποφασίζει δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δια τας οποίας το- Διοικητικόν Συμβούλων ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού ως και οι υπάλληλοι της εταιρείας αλλά μόνον δια των μετοχών των οποίων κύριοι τυγχάνουσιν ούτοι.

Άρθρον 26.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ'όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί :

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων (πλήν της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος), ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογής του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφ'όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι

γ) Εκλογής ελεγκτών και περί καθορισμού της αμοιβής αυτών,

δ) Εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας

ε) Διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας στ)Εκδόσεως δανείου δι'ανωνύμων ομολογιών.

ζ) Συγχωνευσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως Εταιρείας και

η) Διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 27.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόμενα εν τη κατά τα άνω δημοσιευθείση ημερησία διατάξει.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. τακτικής ή εκτάκτου, υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως των ως άνω συνελεύσεων, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών απο της:χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος, τας παρεχούσας αυτοίς το δικαίωμα αυτό μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζο|νται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων εν τη Γενική Συνέλευσει μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρο 22 παρ.3 του παρόντος. Τα εν τω βιβλίω τούτο τηρούμενα πρακτικά υπογράφονται υπο του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και του ή των γραμματέων αυτής.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του εξουσιουδοτημένου διευθυντού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρον 28.

Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου από την μειοψηφίαν

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

Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Γ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον

είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α

του Ν. 2190/20 όπως ισχύει ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

3. Μέσα σε πέντε (5) μερες απο την συνεδρία της Γ. Σ. που όρισε τους ελεκγτές, πρέπει να γίνει απο την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ.γ του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή ισολογισμό της Εταιρείας, υποχρεούνται δε, μετά την λήξη της χρήσεως που ελέγχουν, να υποβάλλουν στην Γ.Σ. των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός απο τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο

37 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει οφείλει να αναφέρει:

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

β.Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ.γ' της παρ.3 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

5.Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση Γ.Σ..Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά απο το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μερες απο την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο, έχει δε σαν αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που περιλαμβάνεται στην αίτηση.

Άρθρον 29.

Η μειοψηφία των μετόχων απολαύει: α)Πάν δικαίωμα εκ των δια του παρόντος Καταστατικού ρητώς αναγνωριζομένων εις τους μετόχους εκπροσωπούντας το έν εικοστόν (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ειδικώτερα τω παρόντι οριζόμενα, β) παντός εν γενει ετέρου δικαιώματος αναγνωριζομένου εις αυτήν υπό του Νόμου, εφ όσον όμως η μειοψηφία αύτη εκπροσωπεί τα απαιτούμενα εν εκάστη περιπτώσει ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρον 30.

Αρχικά η εταιρική χρήση ήταν δωδεκάμηνης διάρκειας, άρχιζε την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου και έληγε την 30η Ιουνίου του επομένου χρόνου.Εξαιρετικώς,η πρώτη χρήση άρχισε απο της δημοσιεύσεως του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως καί έληξε την 30η

Ιουνίου 1977.

Με την απο 20 Νοεμβρίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2000 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2001.Μετά την αλλαγή αυτή οι επόμενες εταιρικές χρήσεις θα αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και θα λήγουν την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,43,43α,43β,111 και 112 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν αντίστοιχα απο τα άρθρα 29-36 του Π.Δ.409/1986 και απο τα άρθρα 2-5 και του 20 του Π.Δ. 498/87.

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

Ειδικότερα το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάζεις α) τον Ισολογισμό β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί απο την Γ.Σ. έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί απο Δ.Σ. πρέπει ειδικά αυτές να θεωρηθούν απο α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος απο ένα μέλος που ορίζεται απο αυτό, β) υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Η παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας απο πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. πρέπει παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και στο εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 οριζόμενα.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα απο την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της Εκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε αντίγραφα, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται απο την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν απο την Γ.Σ.

5.Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας

διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος απο Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Δ.Σ. της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν απο την συνεδρίαση της Γ.Σ. α)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν . Δ. 3757/ 1957 η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ., β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 και γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω απο την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ.5 του Αρθρου αυτού, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες απο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική Γ.Σ., μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται απο την παρ.2 του άρθρου 26α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 31.

1. ΟΙ πρόσοδοι. της Εταιρείας μετά την αφαίρεση παντός εξόδου, πάσης ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους αποτελούν τα καθαρά κέρδη.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν.2190/1920 με τον ακόλουθο τρόπο.-

α) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστόν (1/20) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την διανομή στους μετόχους προ του μερίσματος, δηλαδή ποσοστό 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αφού τηρηθούν συγχρόνως οι προϋποθέσεις και περιορισμοί των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1/1967 και του Ν.876/1979.

3. Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ. ή για την αμοιβή των συμβούλων ή για πρόσθετο μέρισμα ή για έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται σε νέο.

Άρθρον 31α.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση απο την Γ.Σ. των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) το δε ποσό αυτών.που εγκρίθηκε για διανομή καταβάλλεται σ'αυτούς μέσα σε δύο μήνες απο την απόφαση της Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις.

Κάθε ποσό διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45, και 46 του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν επιστρέφεται απο αυτούς που το εισέπραξαν άν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν είναι σύννομες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις, εκκαθάρισις
Άρθρον 32.

1.Η Εταιρεία διαλύεται: Κατά την λήξη του εν τω παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν πρό της λήξεως ήθελεν αποφασιστεί η παράτασις αυτής, β)και προ του χρόνου τούτου, κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων

29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και γ) άμα τη κυρήξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας, όταν κατά την σύνταξιν του ισολογισμού η αξία του ενεργητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρον 33.

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις ρυθμίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις- (3) εκκαθαριστές των οποίων καθορίζει την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαρισταί οφείλουσι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου ως και δια του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου.Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσι οι εκκαθαρισταί και μετα την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .

Άρθρον 34.

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνελευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις ούτοι κρίνουν αναγκαίο τούτο. Εις την Γ.Σ. ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των

λογαριασμών των εκκαθαριστών.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται διαρκούσης .της εκκαθαρίσεως να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.3 του παρόντος και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτησεώς των, οπότε ούτοι υποχρεούνται κατα τας διατάξεις του μνησθέντος ανωτέρω άρθρου να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

3. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του πάρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιον.Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

4. Η αποστολή των εκκαθαριστών συνίσταται εις την εκκαθάρισιν έστω και συμβιβαστικώς παντός του εις κινητά και ακίνητα ενεργητικού της εταιρείας και εις απόσβεσιν του παθητικού.Εξαιρέσει των περιορισμών ούς η Γενική Συνέλευσις δύναται να επιφέρει κέκτηνται ούτοι προς τον σκοπόν τούτον και δυνάμει της ιδιότητος αυτών και μόνης, απόλυτον εξουσίαν συμφώνως προς τους νόμους, περιλαμβανομένου εν ταύτη και του δικαιώματος να διαπραγματευθώσι, συναλλαγώσι, συμβιβασθώσι, εάν υπάρχει περίπτωσις και συναινώσι εις πάσαν παραίτησιν ή άρσιν κατασχέσεως μετά ή άνευ πληρωμής.

5. Εκτός τούτου δικαιούνται οι εκκαθαριστaί τη αδεία της Γ.Σ. να μεταβιβάσωσι ή εκχωρήσωσι εις . πάντα ιδιώτην, ή εις πάσαν εταιρείαν, ομαδικώς το όλον ή μέρος δικαιωμάτων , αγωγών και υποχρεώσεων της διαλυθείσης εταιρείας.

6. Πάσαι αι αξίαι αι εκ της εκκαθαρίσεως προερχόμενοι μετα την απόδοσιν του επί των μετοχών καταβεβλημένου κεφαλαίου ανήκουσιν εις πάσας τας μετοχάς κατ' ίσα μερίδια .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου
Μεταβατικοί διατάξεις

Άρθρον 35.

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικόν κεφάλαιον αναλαμβάνουσι να καλύψωσι και

καλύπτουσιν ήδη εξ ολοκλήρου, οι ώδε συμβαλλόμενοι ιδρυταί δι'εισφορών εις είδος και

δι'εισφορών τοις μετρητοίς ως λεπτομερώς αμέσως κατωτέρω εκτίθεται.

2. Ο μεν εκ των ιδρυτών Νικόλαος Χρήστου Βεζιρτζής ποιείται την εισφοράν του εις μετρητοίς ο δε εκ των ιδρυτών Ηλίας Χρήστου Βεζιρτζής εις είδος και τοις μετρητοίς.

3. Ειδικότερον ο Νικόλαος Χρ. Βεζιρτζής εισφέρει τοις μετρητοίς οκτακοσΐας δέκα τρείς χιλιάδας διακοσίας πεντήκονχα δραχμάς (813.250) λαμβάνων οκτακοσΐας δέκα τέσσερας (814) μετοχάς και ο Ηλίας Χρ. Βεζιρτζής εισφέρει τοις μετρητοίς και εις είδος δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξ χιλιάδας επτακόσιας πεντήκοντα δραχμάς (17.186.750) λαμβάνων δέκα επτά χιλιάδας εκατόν ογδαήκοντα έζ μετοχάς (17.186).

4. Η απο 6.11.1975 έκθεσις εκτιμήσεως τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Ξάνθης. δημοσιευθείσα δια της απο 18.11.1975 αποφάσεως Νομαρχίας Ξάνθης , υπ'αριθμόν πρωτοκόλλου ΤΕ 134881/18.11.1975,έχει επί λέξει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Εν Ξάνθη τη 6 Νοεμβρίου 1975 Προς Την Νομαρχίαν Ξάνθης
Τμήμα Εμπορίου

Ενταύθα

Εις εκτέλεσιν της υπ'αριθ.ΤΕ 75473/30.10.75 υμετέρας εντολής, όπως προβώμεν εις εκτίμησιν, προς εξακρίβωσιν της αξίας των ατομικών περιουσιακών στοιχείων του Ηλία Χρήστου Βεζιρτζή, κατοίκου Ξάνθης, οδός Καραολή αριθ.91, προκειμένου ταύτα να αποτελέσουν αντικείμενον εισφοράς εις ιδρυθυσομένην Ανώνυμον Εταιρείαν, οι υπογεγραμμένοι 1)Αλκιβιάδης Συριόπουλος υπάλληλος επί βαθμώ 4ω Υπουργείου Εμπορίου, προϊστάμενος τμήματος Εμπορίου Νομού Ξάνθης και 2) Κωνσταντίνος Τσιτσόπουλος υπάλληλος επί βαθμώ 6ω, Υπουργείου Εμπορίου, υπηρετούντες παρα τω Τμήματι Εμπορίου Νομού Ξάνθης, αποτελούντες μέλη, της υπο του άρθρου 9 του ΒΔ.174/1963 " περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν.2190/1920 εις ενιαίον κείμενον", εν συνδιασμό προς τας υπ'αριθ.59662/1967 και 38957/1968 αποφάσεις Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, Επιτροπής προέβημεν εις τας ενδεικνυόμενας εν προκεΐμένω ενεργείας, εκ των συλλεγεισών δε πληροφοριών και της σχετικής ερεύνης ήν ενεργήσαμεν επί πάντων των σχετικών παραστατικών στοιχείων, εξηγάγωμεν το κάτωθι πόρισμα.

Απαντα τα ελεγθέ.ντα περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω αναφερομένου απογραφέντα τη 30.10.1975 έχουσι καταχωρηθεί εις το βιβλίον Απογραφών και

Ισολογισμών, τεθεωρημένου δια της υπ’αριθ.3349/30.10.75 πράξεως της Οικονομικής

Εφορίας Ξάνθης, αναλυτικώς εις τα φύλλα 1-4 ο δε Ισολογισμός εις το φύλλον 5 του εν λόγω βιβλίου.

Α' ΠΑΓΙΟΝ

1.ΟΙΚ0ΠΕΔ0Ν

Εκτάσεως τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) τετραγωνικών μέτρων, κείμενον εις θέσιν "Τζεβιζλίκ” παρά τη εισόδω της πόλεως Ξάνθης εκ Καβάλας, συνορευόμενον, Ανατολικώς με δημοσίαν οδόν προς Σιδηραδρομικόν Σταθμόν, παρακαμπτήριον δημοσίας οδού Καβάλας

-Ξάνθης, Δυτικός με ακίνητον τέως Ριζά Ογλού Ρασίμ νυν Α. Καραχρηστιανίδη, Βορείως με δημοσίαν οδόν Καβάλας -Ξάνθης Νοτίως με αγρόν τέως Μουμίν Ογλού Οσμάν και νύν Δημητρίου Κολλάρου.

Το εν λόγω ακίνητον, περιήλθε υπο την κυριότητα του Ηλία Χρ.Βεζιρτζή εξ αγοράς παρά του Αχμέτ Ογλού Οσμάν Καμπά, κατοίκου Χρύσης δυνάμει του υπ’αριθ.4655/20.10.60 συμβολαίου της εν Ξάνθης εδρευούσης Συμβολαιογράφου Πόπης Νικολάου Ευστρατιάδου - Φιλίππου νομίμως μεταγραφέντος την 21.10.1960 εν τόμω Ν.θ. και υπ'αυξ. αριθμόν 347 του Βιβλίου Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Η σημερινή αξία του ως άνω περιγραφομένου οικοπέδου ανέρχεται εις δρχ. δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) (3.500 μ2 προς δραχμάς 4000 ανά μ2).

2.Κ Τ Ι Σ Μ Α Τ Α

Επί του οικοπέδου υπάρχουν ημιτελή κτίσματα αποτελούμενα εκ δύο ορόφων των οποίων η περιγραφή έχει ως εξής:

α)Πρώτος όροφος: Ανατολικώς έχει πρόσοψιν 35 τρέχοντα μέτρα με βάθος επί προσόψεως

21 μέτρων 9 μέτρα και επί προσόψεως 14 μέτρων 12 μέτρα και ύψος καθ'όλην την επιφάνειαν 4 μέτρων, ήτοι Εμβαδόν επιφανείας 21Χ9= 189μ2 14Χ12=168μ2 Σύνολον 357 μ2 και όγκον μ2 357Χ4=1428μ3.

β)Δεύτερος όροφος:Είναι της αυτής προς τον πρώτον όροφον επιφανείας ήτοι 357μ2, αλλά ύψους 5 μέτρων, του όγκου,ανερχομένου εις 1785μ3 (357μ2 Χ5μ).

Κατά συνέπειαν ο συνολικός όγκος των ημιτελών κτισμάτων ανέρχεται εις 3.213 μ3 (1428 του πρώτου ορόφου και 1.785 του κατωτέρου ορόφου).

. Η αξία των ανωτέρω περιγραφομένων κτισμάτων συμφώνως τη τεθείση υπόψιν ημών εκθέσει εκτιμήσεως του εν Ξάνθη Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Αλεξιάδη, αποτιμάται προς δραχμάς 550 ανά μ3 τουτέστιν εν συνόλω δραχμαί 1.767.150 (μ2 3.213 Χ 550).

3.ΟΙΚΗΜΑ

'

Επί του οικοπέδου υπάρχει κτισμένο οίκημα αποτελούμενο απο το υπόγειον επιφανείας 16 μ2 (4Χ4) ήτοι εν συνόλω 32 μ2 και συνολικού όγκου 128 μ3 (32 μ2 Χ 4 μέτρα ύψος).
Η αξία τούτου συμφώνως τη υπευθύνω εκθέσει του ανωτέρου μηχανι,κού ανέρχεται εις δραχμάς 121.600 (128 μ3 Χ 950 δρχ).

Επειδή τα εν λόγω κτίσματα θέλουν αποτελέσει μελλοντικήν Ξενοδοχειακήν μονάδα ανεγερθησομένην εις 4 ορόφους εδημιουργήθησαν τα κάτωθι έξοδα δια την υποδομήν αυτής, ήτοι:

α) Δια την σύνταξιν τεχνικής μελέτης υπό του Αρχιτέκτονος Κοσμά Ραμαντάνη την

18.6.1968 δρχ 100.000.

β) Δια την σύνταξιν αρχιτεκτονικών σχεδίων ισογείου και τριών ορόφων υπο του ιδίου ως άνω αρχιτέκτονος, εγκριθέντων παρά του ΕΟΤ την 13.7.68 ως σημερινής αξίας ανερχομένης εις δρχ 300.000 και γ) Εξοδα προλειτουργικά (ιδρύσεως οργανώσεων) αφορώντα τας σχετικός ενεργείας του ενδιαφερομένου δια την λήψιν της καταλληλότητος του οικοπέδου και της εν γένει εγκαταστάσέως, ανεγέρσεως και λειτουργίας του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος ανερχόμενον κατ'έτος εις δρχ 50.000 και απο του έτους 1961 μέχρι και του 197 5 εις το ποσόν των δρχ 700.000

Β' Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο Ν

Μετρητά εις ταμείον δρχ 200.000

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.ΠΑΓΙΟΝ

	Αξία Δραχμαί
Οικόπεδον	14.000.000
Ημιτελή Κτίσματα	1.765.150
Οίκημα	121.600
Δαπάναι μελετών	400.000
Εξοδα ιδρύσεως οργανώσεως	700 . 000
Σύνολον	16 .986 . 750

2.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ

Ταμεί ον	200.000
Σύνολον	17 .186.750

Ητοι, η καθαρά θέσις της ατομικής επιχειρήσεως του Ηλία Χρήστου Βεζιρτζή, ανέρχεται

κατά την 30.10.1975 εις δραχμας δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδοήκοντα έξ χιλιάδας επτακοσίας πεντήκοντα (17.186.750) δρχ.

Ως προκύπτει εκ των υπ'αριθ.700/1, και 700/2 πιστοποιητικών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης μέχρι της 4ης Ν οεμβρίου του έτους 1975 επί του υπ'αρίθ. 4655/1960 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Πόπης Ευστρατιάδαυ ουδεμία πράξις εκποιήσεως, υποθήκης, προσημειώσεως, κατασχέσεως ως και ουδεμία αγωγή κατεχωρίσθη εις τα βιβλία διεκδικήσεως του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης υφίστατο.

Μετά τιμής

Οι εκτιμηταί

Α. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

5. Το περιγραφέν ακίνητο μετά των επ'αυτού κτισμάτων, όπερ ο εκ των ώδε συμβαλλομένων Ηλίας Χρήστου Βεζιρτζής, εισφέρει εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει εις ταύτην κατά πλήρες δικαίωμα κατοχής, νομής και κυριότητας και μεθ'όλων των υπ'αυτού και εζ αυτού πάσης φύσεως προσωπικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων του και των συναφών τούτοις αγωγών και ενστάσεών του, αποξενούμενος δε και απεκδυόμενος παντός εν γένει τίτλου και δικαιώματος του επ'αυτού, αποκαθιστά την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν, τελείαν κυρίαν, νομέα και κάτοχον αυτού, υπησερχομένην αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις του εισφέροντος εις είδος ως άνω ιδρυτού και ώδε σ υ μ β α λ λό μ ε ν ου επ' αυτού, εφόσον ταύτα αναφέρονται εις το εισφερόμενον ως άνω ακίνητον, παραιτούμενος άμα παντός δικαιώματος του και πασης αγωγής του και ενστάσεώς του, όπως αίτήσηται την προσβολήν της εις την Ανώνυμον Εταιρείαν εισφοράς και μεταβιβάσεως της εν μέρει απαρτιζούσης το κεφάλαιον εισφοράς του εις είδος, δι'οιονδήποτε τυπικόν και ουσιαστικόν λόγον, ως, και δια πάσαν αιτίαν, έτι δε δια τους λόγους περί ών ειδικώς προνοούσι αι διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κωδικός, προσέτι υπόσχεται και εγγυάται ο ως άνω ιδρυτής κ αι συμβαλλόμενος Ηλίας Χρήστου Βεζιρτζής το εισφερόμενον και μεταβιβαζόμενον υπ' αυτού ως: άνω ακίνητον μετά των επ'αυτού κτισμάτων, ως τούτω διαλαμβάνεται εις την ως άνω έκθεσιν εκτιμήσεως, ελεύθερον παντός βάρους, χρέους , υποθήκης προσημειώσεως, μεσεγγυήσεως, κατασχέσεως, συντηρητικής και αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, τρίτου εκνικήσεως και διεκδικήσεως, πάσης επιβαρύνσεως, υποχρεώσεως, φιλονικίας, διενέξεως και αμφισβητήσεως και παντός εν γένει υπέρ τρίτου δικαιώματος (νομικού δικαιώματος).

Αρθρον 36.

Παρέχεται υπο των συμβαλλομένων η εντολή και πληρεξουσιότης εις τον Αντιπρόεδρον του Δ.Σ. Νικόλαον Χρ. Βεζιρτζήν, ίνα ούτος μόνος υποβάλλει την κατά νόμον αίτησιν περί εγκρίσεως του παρόντος και παροχής αδείας συστάσεως της εταιρείας και διαπράξεων ή πράξεως συνταχθησομένων ενώπιον συμβολαιογράφου προβεί δια λογαριασμόν των συμβαλλομένων εις πάσαν τροποποίησιν, διαγραφήν ή προσθήκην του παρόντος καταστατικού επιβαλλομένην εκ του νόμου μηδέ αυτών των περί κεφαλαίων άρθρων εξαιρουμένων, υπογράφων υπο την ανω ιδιότητα την σχετικήν συμβολαιογραφικήν πράξιν, δηλούσι δε οτι εγκρίνουσι και αποδέχονται απο τουδε και δια του παρόντος πάσαν τοιαύτην πράξιν του ως άνω πληρεξουσίου των και οτι παραιτούνται ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως αγωγής ή ενστάσεώς των κατά του κύρους της τοιαύτης συμβολαιογραφικής συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξεως. Γίνεται μνεία οτι επι σχετική ερωτήσει μου οι ωδε συμβαλλόμενοι απο κοινού εδήλωσαν οτι το ως ανω εισφερόμενον κατά πλήρη κυριότητα νομήν και κατοχήν ακίνητον, κείται εις ακτίνα μείζονα των πεντακοσίων μέτρων απο της ακτής της θαλάσσης και οτι επ’αυτού θέλει ανεγερθεί ξενοδοχείον ότι είναι δε εκτός σχεδίου πόλεως. Γίνεται ωσαύτως μνεία οτι μοι επεδείχθη αντίγραφον επίσημον της παρά των ώδε συμβαλλομένων επιδοθείσης προς τον Οικονομικόν Εφορον Ξάνθης υπ'αριθμ.868/4.12.75 δηλώσεως φόρου μεταβιβάσεως δια το εισφερόμενον ως ανω ακίνητον, δι'ης εδηλώθει αξία τούτου δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακασίων ογδοήκοντα έξ χιλιάδων επτακοσίων πεντήκοντα δραχμών (15.866.750) και οτι δεν κατεβλήθη φόρος υπο την επιφύλαξιν της πραγματοποιήσεως των προϋποθέσεων Ν.Δ.1297/1972.Οι αυτοί ως άνω συμβαλλόμενοι εδήλωσαν υπευθύνως συμφώνως το Ν.Δ.105/1969 ότι τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και εν τη αρχή του παρόντος αναφερομένη κατοικία αυτών. Εγώ δε η συμβολαιογράφος υπέμνησα τοις συμβαλλομένοις 1) τας διατάξεις Ν.1587/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων” και τας κυρώσεις εν περιπτώσει παραβάσεως αυτών 2)τας διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.23,Ν.4343 και Ν.Δ.690/48 περί σχεδίων πόλεων και κωμών και τας τοιαύτας των εκτελεστικών των διαταγμάτων και δη του απο 17.7.48 τοιούτου, τας την δόμησιν απαγορευούσας και περιορισμούς επιβαλλούσας εφ'ορισμένης κατηγορίας ακινήτων 3) τας διατάζεις του Ν.Δ.3323/55, Ν.4316/63, και 4045/60 και την αλληλέγγυον αυτών υποχρέωσιν και ευθύνην δια την καταβολήν του φόρου εισοδήματος και των τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου της τελευταίας τριετίας προ της παρούσης μεταβιβάσεως 4) τας διατάξεις του Ν . Δ . 4242/62 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάζεων και 5) τας διατάζεις του Αστικού Κώδικος περί μεταγραφής του παρόντος και τας συνεπείας της παραλείψεώς της.

Ξάνθη 16 Δεκεμβρίου 2024

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου