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,13/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 147273

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων**, το διακριτικό τίτλο **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20514030000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **21900/53/Β/90/012**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **531216**, η με αριθμό 05/45-1/15 / 13/01/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514030000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21900/53/Β/90/012) σύμφωνα με την από 20/08/2015 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. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ
   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων.»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 1ο
Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων» και με τον διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Σκοπός της εταιρίας

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή κάθε είδους ασφαλτομιγμάτων και η πώληση αυτών.
2. Η παραγωγή πρώτων υλών για την παρασκευή ασφαλτομιγμάτων, καθώς επίσης και κάθε συναφής προς αυτά εργασία.
3. Η απόκτηση εργολαβικού πτυχίου, χορηγουμένου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, για την κατασκευή Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά τεχνικών έργων κάθε είδους.
4. Η κατασκευή Δημοσίων, Δημοτικών ή Ιδιωτικών Έργων είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
5. Όσον αφορά την εκτέλεση έργων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη (4) παράγραφο του παρόντος άρθρου, η εταιρεία μέχρι να αποκτήσει δικό της εργολαβικό πτυχίο για την απ' ευθείας ανάληψη έργων, δικαιούται να εκτελεί έργα τα οποία αναλαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, για τα οποία θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα θεωρείται ότι η ανάληψη έγινε για λογαριασμό της εταιρείας (εκχώρηση αναληφθέντος έργου).Τα οικονομικά αποτελέσματα των έργων που θα εκτελούνται με τον τρόπο αυτό από την εταιρεία θα αφορούν αυτήν και όχι τον ανάδοχο των έργων.
6. Η παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, κρασπέδων, τσιμεντόλιθων και κάθε είδους προϊόντων από σκυρόδεμα. Η παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων

με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων με οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, η παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, η μεταφορά και άντληση αυτού.

7. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, λίθων και μαρμάρων, ασβεστοποιείων, η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία των προϊόντων αυτών ή και προϊόντων παραγωγής τρίτων, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.
8. Η διενέργεια θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών και οι φορτοεκφορτώσεις κάθε είδους και
9. Κάθε συναφής και παρεμφερής δραστηριότητα με τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω.

Η εταιρία προς επιδίωξη του σκοπού της μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο και γ) να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας και συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρίας στο 15ο χιλ. Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης .
2. Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ., που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

-Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών.
Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής απόφασης, για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

1.-α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 15.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 3.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16/4/1993 αυξήθηκε κατά το ποσό των 95.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών.
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28/12/1994 αυξήθηκε κατά το ποσό των 140.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών.
δ) Με την εισφορά του ενεργητικού της Ο.Ε. με την επωνυμία «Ελένη Βουγιουκλή – Στεφανή και Σια Ο.Ε.» από 278.180.828 δραχμές και καταβολή 1.819.172 δραχμές σε μετρητά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/14.2.1995 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 530.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 106.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές της εταιρίας οι 50.000 είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους και οι 56.000 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% στο σύνολό τους για μία πενταετία από την συγχώνευση.
ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πάρθηκε στις 30/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 8.400.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 1.680 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.
στ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πάρθηκε στις 30/6/2001 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 9.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 1.800 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.
ζ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 αποφάσισε την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5.000 δρχ. σε 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 ευρώ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 131.102,30 δρχ. ή 384,75 ευρώ. Η διαφορά από την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ ήτοι 384,75 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».
η) Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 16.782,48 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων, των λατομείων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 1.144 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.
θ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 31.921,92 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων, των λατομείων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 2.176 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

ι) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Νοεμβρίου 2011 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 95.893,04 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πλέον 122,11 ευρώ σε μετρητά για στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

κ) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της 29ης Δεκεμβρίου 2011 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 716.070,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 6,00 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67 ευρώ σε 8,67 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.034.721,15 ευρώ και διαιρείται σε 119.345 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 8,67 ευρώ η κάθε μία.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4.- Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους.

2.- Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές, με απόφαση της Γ.Σ., η οποία παίρνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ. ΑΕ – ΕΠΕ).

4.- Με τους περιορισμούς των παραγρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, ο μήνας, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ολόκληρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου, αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μονό μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μπορεί να αποτελείται από πέντε (5) μέχρι έντεκα (11) μέλη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.- Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, κοντά στην εταιρική Επωνυμία.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
4.- Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και η αρμοδιότητά του, όπως εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας προς Πιστωτικά Ιδρύματα, Τράπεζες και Φυσικά Πρόσωπα απεριορίστως υπέρ οιουδήποτε Νομικού ή Φυσικού προσώπου.

Άρθρο 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο της , ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύονται και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κωδ. Νόμου

2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

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

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ. Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής:

α) Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ) Εάν (προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας) τηρούνται κανονικά λογαριασμοί κόστους παραγωγής.

δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεων τα προκύψαντα αποτελέσματα.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 1991.

Άρθρο 30ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νομό, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 70α και 70β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στα άρθρα 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ),δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.
γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 , η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920,ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, καταβλήθηκε με τον παρακάτω τρόπο:
α) Με μετρητά 250.000.000 δραχμές από τα οποία ο Θεόδωρος Στεφανής 151.300.000 και η Ελένη Στεφανή 98.700.000 δραχμές.
Ητοι 15.000.000 δραχμές κατά την σύσταση της Εταιρείας,95.000.000 δραχμές με την αύξηση του κεφαλαίου της 16-4-1993 και 140.000.000 δραχμές με την αύξηση του κεφαλαίου τη 28-12-1994.
β) Με εισφορά της καθαρής περιουσίας της Ο.Ε. «Ελένη Βουγιουκλη-Στεφανή και Σια Ο.Ε» από 278.180.828 δραχμές.
γ) Με την καταβολή 902.125 δραχμών σε μετρητά από τον Θεόδωρο Στεφανή και 917.047 δραχμών σε μετρητά από την Ελένη Στεφανή.
2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από την σύσταση της εταιρείας αποτελούν οι:
1). Βουγιουκλή - Στεφανή Ελένη συζ. Θεοδώρου, κάτοικος Καβάλας, οδός Χρυσ. Σμύρνης 18,κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ 576222 δελτίου ταυτότητος, εργολάβος Δημοσίων Έργων-Πρόεδρος.
2). Στεφανής Θεόδωρος του Χρήστου κάτοικος Καβάλας, οδός Χρυσ. Σμύρνης 18, Τεχν. Μηχανικός, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Λ 576410 δελτίου ταυτότητος, Διευθύνων Σύμβουλος, και
3). Μάριος Αρτεμίου του Παναγιώτη, κάτοικος Χρυσούπολης, στην οδό Δεληκάρη 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. αλλοδαπού 7919 δελτίου ταυτότητος, Πολιτικός Μηχανικός-ΕΔΕ- Μέλος.
2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσεως που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του 1991 έτους.

Άρθρο 37ο
ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 37 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36,στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
α) Τακτικοί:1)Καλλιόπη Κουσκούτη-Ανδρούτσου του Χρήστου, που γεννήθηκε το 1956 στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας, Ναυπλίου αρ. 15 Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Αν.Βιομ. Σχολής Θεσ/νίκης.
2) Λάζαρος Αμαραντίδης του Αθανασίου ,που γεννήθηκε το 1947 στην Χρυσούπολη ,κάτοικος Χρυσουπόλεως, Ηφαίστου αρ. 8, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Αν.Βιομ. Σχολής Θεσ/νίκης.
β) Αναπληρωματικοί: 1) Πρόδρομος Φιλιππίδης του Φιλίππου, που γεννήθηκε το 1928 στην Καβάλα ,κάτοικος Καβάλας ,Κολοκοτρώνη αρ.133, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Αν.Βιομ. Σχολής Θεσ/νίκης.
2) Ηρακλής Μίσσιος του Ιωάννη, που γεννήθηκε το 1951 στην Καβάλα ,κάτοικος Καβάλας ,Δράκοντος 59, Εθνικότητας Ελληνικής, πτυχιούχος Α.Σ.Β.Ε.Ε.
2. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

Άρθρο 39ο

1. Με το παρόν άρθρο ορίζεται ότι όλες οι από 1/1/95 και στο εξής πράξεις ή συναλλαγές που έχουν γίνει ή που θα γίνουν και τα αποτελέσματα αυτών,καθώς και αυτές που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και μέχρι της θεώρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας,για την λειτουργία της μονάδας σκυροδέματος, που θα γίνει αμέσως μετά την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,αφορούν εργασίες,που έγιναν ή θα γίνουν για λογαριασμό και σε όφελος της Ανώνυμης Εταιρείας που με το παρόν συγχωνεύτηκε με απορρόφηση της Ο.Ε. και θα συμπεριληφθούν σαν αποτέλεσμα της 5ης διαχειριστικής χρήσης που θα λήγει την 31-12-1995.

Οι πράξεις αυτές έχουν αποτυπωθεί στα λογιστικά βιβλία απορροφούμενης Ο.Ε. Αυτονόητο είναι ότι τυχόν ζημία από τις παραπάνω πράξεις καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ανάλογα με τις μετοχές που έχει ο καθένας τους.

2. Ύστερα από τα παραπάνω όλες οι συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες καθώς και άλλη δικαιοπραξίας με οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 40ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Θεόδωρο Στεφανή του Χρήστου να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 41ο

Η άνω σύμβαση έγινε με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις και κατ΄ εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972,όπως ισχύει σήμερα και τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις του. Γίνεται μνεία ότι: Α) Για την μεταβίβαση λόγω εισφοράς των ακινήτων της άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Ανώνυμη Εταιρεία , με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» από την οποία απορροφάται, υποβλήθηκαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χρυσούπολης, α) δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που πήραν αριθμούς 130-131-132 και 133/17-4-1995 αντίγραφα των οποίων μου επιδείχθηκαν και στις οποίες η αξία των εισφερομένων ακινήτων εκτιμήθηκαν από την άνω Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, συνολικά στο ποσό των δραχμών σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων (40.890.200) με βάση τις παραπάνω δηλώσεις και κατ΄ εφαρμογή του Ν.Δ. 1297/1972 δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων και για τον λόγο αυτό δεν καταβλήθηκε τοιούτος και β) δηλώσεις φόρου αυτόματου υπερτιμήματος που πήραν αριθμούς 88-89-0 και 91/17-4-1995 αντίγραφα των οποίων μου επιδείχθηκαν και βάσει αυτών δεν καταβλήθηκε φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1882/90.

Β) Τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα δεν προέρχονται από αγροτική αποκατάσταση. Γ) Μου ενεχείρισαν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τον Ν. 1577/1985 και τον Ν.2242/1994 και κατά Δ) κατά το Ν.1599/1986,που υπέμνησα σ΄ αυτούς, κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1642/86 και τις συνέπειες μη τηρήσεως του και ειδικά την υποχρέωση των συμβαλλομένων μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα να καταβάλουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ένα τοις εκατό (1%).Επίσης υπέμνησα στους συμβαλλομένους :α) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες από την παράλειψη της .β) τις διατάξεις του Νόμου 690/1948,4343/1929,ΒΔ 17-7-1923 και τις λοιπές πολεοδομικές διατάξεις, γ)ότι είναι αλληλέγγυα συνυπόχρεοι για την καταβολή στο Δημόσιο τυχόν οφειλομένων φόρων από τα εισοδήματα των εισφερομένων της τελευταίας τριετίας,

δ)τις διατάξεις του νόμου 3777/1957,ΒΔ 24/9.10/10/1950,703/1970, όπως ισχύει σήμερα, περί δημοτικών φόρων και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτές ε) τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, όπως ισχύει σήμερα και στ) τις διατάξεις του Νόμου1629/1951 περί φόρων. Επίσης γίνεται μνεία ότι: α) το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και β) το παρόν συντάχθηκε με βάση το συνημμένο στο παρόν σχέδιο υπογραφόμενο από τον Δικηγόρο Καβάλας, Γεώργιο Χατζηδανδή του Χρήστου. Επισυνάπτονται στο παρόν συμβόλαιο 1) το με αριθμ.1659/28-6-1995 τριπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας ,για την προκαταβληθείσα δικηγορική αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου,2)τα με αριθμούς 2150462/27-6-1995 και 2150064/9-6-1995.Αποδεικτικά Ενημερότητας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χρυσούπολης, από τα οποία φαίνονται ότι οι άνω Ομόρρυθμη και Ανώνυμη Εταιρείες είναι ενήμερες στα χρέη τους προς το Δημόσιο .3)Η με αριθμ.πρωτ.196/7-4-1991 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού γραφείου Καβάλας,4) η από 7-4-1995 υπεύθυνη δήλωση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» θεωρημένη από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χρυσούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 2238/1994 και 5) η ΜΕ ΑΡΙΘΜ.Πρωτ.425/28-6-1995 βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας Νέας Κώμης-Ν. Καβάλας υπέρ ΤΑΠ. Τα έξοδα για την σύμβαση αυτή είναι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (4.500.000) δραχμές και βαρύνουν την συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα επτά (37) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο πρέπει να εισπραχθεί για τέλη και δικαιώματα μου με ένα (1) αντίγραφο δραχμές εκατόν είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες(120.400) και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και δυνατά σ όλους οι οποίοι το επιβεβαίωσαν νόμιμα υπογράφεται από όλους και μένα, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας

«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Ανώνυμη - Βιοτεχνική Εταιρεία Ασφαλτομιγμάτων - Σκυροδεμάτων και Τεχνικών Έργων.»

όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του

από την

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Αυγούστου 2015

Καβάλα 20/08/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έδρα: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 - ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. 2510836664, 2510230484, 2510830058
2510316666, 2510316454, Fax 2510220633
Α.Φ.Μ. 094198314 Δ.Ο.Υ. Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ