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,24/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 180401

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **20513930000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **23028/53/Β/90/024**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **567287**, η με αριθμό 05/177-1/16 / 24/02/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 παρ.1, εδάφιο 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20513930000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 23028/53/Β/90/024) σύμφωνα με την από 07/09/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1.
ΠΕΡΝΗ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 13.663

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ 137.000.000

Στην Καβάλα σήμερα στις είκοσι δύο(22)Νοεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα (1990), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και στο εδώ και στη γωνία των οδών Ομονοίας – Παύλου Μελά αριθμός 90 Συμβολαιογραφείο μου,που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της εκεί οικο-Δομής ,με αριθμό γραφείου 1,ιδιοκτησίας Ευανθίας χήρας Σταύρου Μανίτσα Χρήστου Σταύρου Μανίτσα και Αναστασίας συζύγου Θεοδώρου Γεωργίου,μπροστά σε εμένα τη Συμ-Βολαιογράφο και κάτοικο Καβάλας ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΟΥΤΣΟΚΑΠΑ,ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ,εμφανίστηκαν οι γνωστοί σε εμένα και μη εξαιρούμενοι από τον νομό κ.κ.1)ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΗΔΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΕΟΦΑ-ΝΟΥΣ ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ,που γεννήθηκεστην Χρυσούπολη Νέστου Ν.Καβάλας το 1947,οικοκυρά Κάτοικος Κεραμωτής Νέστου Ν.Καβάλας,κάτοχος του υπ'αριθμον Ν.602231/9-5-1985 Δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας.2)ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗ-ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της Βαλασίας που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1961,κάτοι-κος Κεραμωτής Νέστου-Ν.Καβάλας,εργάτης,κάτοχος του υπ'αριθμον Μ.606695/5-12-1983 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Χρυσουπόλεως.3)ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ ΣΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ και της Κασσιανής,που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1948,ιδιωτικός υπάλληλος, Κάτοικος Κεραμωτής Νέστου-Ν.Καβάλας κάτοχος του υπ'αριθμον Μ.606640/14-5-1982 Δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Χρυσούπολης.4)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑ-ΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και της Θωμαής,που γεννήθηκε στην Πέρνη Χρυσουπόλεως Νέστου-Ν.Καβάλας το 1933,ιδιωτικός υπάλληλος,κάτοικος Πέρνης-Νέστου-Ν.Καβάλας, Κάτοχος του υπ'αριθμον Ε.590295/22-8-1961 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Νέστου.5)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Και της Θωμαής,που γεννήθηκε στην Πέρνη-Νέστου-Ν.Καβάλας το 1930,μηχανοδηγός, Κάτοικος Πέρνης-Νέστου-Ν.Καβάλας,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ε.589877/19-6-1961 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Νέστου.6)ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟ-ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και της Σουλτάνας,που γεννήθηκε στην Κεραμωτή-Νέστου-Ν. Καβάλας το 1950,εργάτης,κάτοικος Κεραμωτής-Νέστου-Ν.Καβάλας,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ.581542/31-8-1990 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χρυσου-πόλεως.7)ΚΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ και της Μαλαματένιας,που γεννήθηκε στο Αρτάκι Μ.Ασίας το 1910,Συνταξιούχος Τ.Σ.Α.,κάτοικος Χρυσουπόλεως Νέστου-Ν.Καβάλας, Οδός Αγίου Δημητρίου 33,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν.611468/7-4-1988 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χρυσουπόλεως.8)ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑ-ΜΠΟΥΣ και της Κυριακής,που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1951,εργάτης,κάτοικος Κεραμωτής Νέστου-Ν.Καβάλας,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ζ 830484/24-11-1971 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χρυσουπόλεως.9)ΚΑΓΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕ-ΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της Κυριακής,που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1958,λογί-Στρια,κάτοικος Χρυσουπόλεως-Νέστου-Ν.Καβάλας,οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 62,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν.608421/15-11-1985 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομι-κό Τμήμα Χρυσουπόλεως.10)ΚΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,το γένος Ιωάννου και Ευδοξίας Ανδρεάδου,που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1929,οικοκυρά,κάτοικος Χρυ-

σουπόλεως –Νέστου-Ν.Καβάλας,οδός Αγιου Δημητρίου αριθμός 40,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ε.585121/1-2-1963 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Νέστου και 11)ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της Κωνσταντινιάς,που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1947,κάτοικος Χρυσουπόλεως -Νέστου- Ν.Καβάλας ,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ζ.808106/1-2-1964 δελτίου ταυτότητας,που εκδόθηκε από την Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Νέστου,όλοι Ελληνες Πολίτες που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια,οι οποίοι εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος δια του οποίου εδήλωσαν, συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα'ακόλουθα:Ότι οι ως άνω συμβαλλόμενοι συνέστησαν μεταξύ τους με το υπ'αριθμόν 11.974/29-4-1965 συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου Χρυσούπολης Ιωάννη Πανταζή Πάντου Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία''Ορυζόμυλοι Αγιου Κωνστα-Ντίνου Πέρνης''Γ.ΡΑΠΤΗΣ-Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ και Σια Ο.Ε.''με έδρα την Κοινότητα Πέρνης του Νομού Καβάλας ,σκοπό δε και αντικείμενο της την ίδρυση,λειτουργία και εκμετάλλευση πλήρους εργοστασίου και επιχείρησης ορυζόμυλου(επεξεργασία και αποφλοίωσης ορύζης), την εμπορία ορύζης και γενικό εμπόριο. Το καταστατικό αυτό της Ο.Ε. καταχωρήθηκε νομότυπα στα Βιβλία της Οικονομικής Εφορίας Χρυσούπολης και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 71/30-4-1965,τροποποιήθηκε δε μεταγενέστερα με τα από 25-1-1975, 19-3-1979, 1-12-1980, 2-11-1983, 3-3-1986, 12-2-1987, 22-3-1987 και ισχύει σήμερα με τα από 16-1-1989 και 2-6-1989,συμφωνητικά,που καταχωρήθηκαν επίσης νομότυπα στα οικεία Βιβλία της Οικονομικής Εφορίας Χρυσούπολης με αριθμούς 3/75, 23/1979, 65/1980, 46/1983 ,10/1986, 14/1987, 21/1987, 7 και 37/1989,καθώς επίσης και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμούς 35/1975, 159/1979,529/1980, 388/1983, 120/1986, 103/1987, 42 και 225/1989,επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στον παρόν συμβόλαιο.Η παραπάνω επιχείρηση της Ομορρύθμου Εταιρείας λειτούργησε και λειτουργεί μέχρι σήμερα σε ιδιόκτητο της ακίνητο,που κείται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πέρνης(Νομού Καβάλας), το οποίο αγοράσθηκε επ'ονόματι της με το υπ'αριθμόν 17.025/19-12-1978 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χρυσούπολης Παναγιώτου Προέδρου,που μεταγράφηκε νομότυπα στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Χρυσούπολης στον τόμο 183 και αριθμό μεταγραφής 60, στις 19-12-1978.Σήμερα στην παραπάνω εταιρεία συμμετέχουν οι Α)1)Σταματία σύζυγος θεοφάνους Βλασακίδη, 2)Δημήτριος Λιβεριάδης του Αθανασίου, 3)Σόλων Λιβερίαδης του Αγησίλαου, 4)Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης του Τριαντάφυλλου, 5)Στυλιανός Τριανταφυλλίδης του Τριαντάφυλλου και 6)Θεοφάνης Βλασακίδης του Χριστόδουλου, κατά ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) ο καθένας από αυτούς, Β) οι 1)Βασίλειος Καγιάς του Ιωάννη, 2)Ιωάννης Καγιάς του Χαραλάμπους (έβδομος και όγδοος)και 3)Μαλαματέναι Καγιά του Χαραλάμπους (ένατη) ,κατά ποσοστό επτάμισυ τοις εκατό (7,50%) ο καθένας από αυτούς ,Γ) η Κυριακή χήρα Χαραλάμπους Καγιά ,με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) (δέκατη), και Δ) ο Ιωάννης Καγιάς του Βασιλείου (ενδέκατος) με ποσοστό δωδεκάμισυ τοις εκατό (12,50%), οι δε εξ αυτών Σόλων Λιβεριάδης και Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης (τρίτος και τέταρτος) και ως διαχειριστές της.Οι ως άνω συμβαλλόμενοι απεφάσισαν να προβούν και προβαίνουν με το παρόν συμβόλαιο στη σύσταση Ανώνυμης με μετοχές Εταιρείας δια μετατροπής , μεταξύ τους , της ως άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας σε ανώνυμη Εταιρεία , και συνεισφοράς εκείνης και των εν γένει (ως κατωτέρω) περιουσιακών στοιχείων εκείνης (δηλ. της Ο.Ε.) τα οποία είναι σχετικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων της , σε Ανώνυμη Εταιρεία,συνιστωμένη μεταξύ τους (ήτοι :μεταξύ των 1)Σταματίας συζύγου Θεοφάνους Βλασακίδη, 2)Δημητρίου Λιβεριάδη του Αθανασίου,3)Σόλωνα Λιβεριάδη του Αγησίλαου,4)

Αθανασίου Τριανταφυλλίδη του Τριανταφύλλου,5) Στυλιανού Τριανταφυλλίδη του Τρια-Νταφύλλου,6) Θεοφάνη Βλασακίδη του Χριστόδουλου, 7) Βασιλείου Καγιά του Ιωάννου,8) Ιωάννη Καγιά του Χαραλάμπους , 9)Μαλαματένιας Καγιά του Χαραλάμπους ,10) Κυριακής χήρας Χαραλάμπους Καγιά και 11) Ιωάννου Καγιά του Βασιλείου) σύμφωνα με τις διατά-Ξεις των νόμων 2.190/1920 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'',όπως ισχύει σήμερα ,τροποποιη-θείς και κωδικοποιηθείς με τους Νόμους 1297/72,849/1978,Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και ν. 1881/1990 άρθρο 9 κ.λ.π.Οτι, αφού απεφάσισαν τη μετατροπή της ως άνω ομορρύθμου Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και τη συνεισφορά εκείνης και των εν γένει περιουσιακών της στοιχείων στην ώδε συνιστωμένη με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία,ως άνω α) εζητήθη από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας,η σύσταση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2190/1920,όπως τώρα ισχύει, για να γίνει η εκτίμηση του Ενεργητικού και του Παθητικού (και εν γένει των περιουσιακών της στοιχείων)της παραπάνω Ο.Ε. όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της εν λόγω μετατρεπομένης Ο.Ε. της 31 Δεκεμβρίου 1989.Οτι, ύστερα από αυτά ,β) συγκροτήθηκε,με την υπ'αριθμόν 2912/10-7-1990 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας η κατά νόμο επιτροπή, η οποία συνέταξε την από 7-9-1990, κατά νόμον, έκθεσή της, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν,γ) η πα-ραπάνω Επιτροπή με την προαναφερθείσα έκθεσή της εξετίμησε την καθαρή θέση-περιουσία της ως άνω Ο.Ε. με την επωνυμία ''ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΝΗΣ Γ.ΡΑΠΤΗΣ-Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ και Σια Ο.Ε.'',στο ποσό των δραχμών εκατό τριάντα έξη εκα-τομμυρίων επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων επτά (136.713.207),με τον σκοπό δε, όπως ελέχθη παραπάνω,εισφόρας της ολοκλήρου στην δια μετατροπής της ως άνω Ο.Ε., συνιστωμένη με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία,σύμφωνα με το νόμο,όπως αυτά ορίζονται λεπτομερέστερα κατωτέρω (με τα άρθρα 5,31 κ.λ.π.του παρόντος).Στη συνέχεια, όλοι οι παραπάνω (ένδεκα-11-εν όλω) συμβαλλόμενοι προέβησαν στην δια του παρόντος σύσταση(με μετατροπή,όπως ελέχθη,της ως άνω Ο.Ε. με την επωνυμία ΄΄ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΝΗΣ Γ.ΡΑΠΤΗΣ-Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ και Σια Ο.Ε.'',της Ανώνυμης Εταιρείας,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς και κωδι-κοποιηθείς με τους ν.1297/1972, 849/1978, άρθ. 9 ν. 1881/1990, Π.δ. 409/86 και 498/1987 κ.λ.π της οποίας δε- Ανων.Εταιρείας- δια μετοχών ,το Καταστατικό έχει ως εξής:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ , ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΕΔΡΑ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ , ΣΚΟΠΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ της Ανώνυμης Εταιρείας.-

1)Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχές και με την επωνυμία ''ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.''.

2)Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η συνιστωμένη ως άνω Α.Ε. θα συναλλάσ-σεται με την παραπάνω επωνυμία γραμμένη με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

3)Τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφα της Α.Ε. θα αναγράφουν καθαρά την παραπάνω Επωνυμία ,την έδρα της , το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, στο οποίο κατεχωρήθη, τον αριθμό Μητρώου της Α.Ε. και όσα και όποια άλλα στοιχεία ορίζει ο νόμος.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

ΕΔΡΑ ΤΗΣ Α.Ε.

1)ΕΔΡΑ της Α.Ε. ορίζεται η Κοινότητα Πέρνης (Νομού Καβάλας).

2)Τα Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.θα μπορεί να ιδρύει με απόφαση του Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Πρατήρια , Γραφεία , Αποθήκες οπουδήποτε της Ελληνικής Επικράτειας ή και της Αλλοδαπής κρίνει σκόπιμο ,ορίζοντας συνάμα τις αρμοδιότητες , τη φύση και την έκταση των εργασιών τους,,καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας τους.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Α.Ε.

Η διάρκεια της Α.Ε. ορίζεται σε ενενήντα εννιά (99) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας ,της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της και την ,κατά νόμο, έγκριση του Καταστατικού της, λήγει με την συμπλήρωση των ενενήντα εννιά (99) ετών.Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών- Μετόχων της , η οποία θα ληφθεί κατά νόμο (και το άρθρο 19 του παρόντος εδ.3) προ της λήξεώς της.συνάμα δε και με αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της .

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.

1.-Σκοπός της εταιρείας είναι η συνέχιση ,επέκταση και ανάπτυξη της από την μετατρεπόμενη ως άνω Ο.Ε. εκμετάλλευσης του ήδη λειτουργούντος εργοστασίου αποφλοίωσης και επεξεργασίας ορύζης (ορυζόμυλου), καθώς επίσης και η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων αποφλοίωσης ορύζης και η εμπορία των παραγόμενων και ομοειδών προιόντων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες και ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις παραμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθοποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2.-Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού ,όπως τούτο εκάστοτε θα ισχύει, να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β‘

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Εταιρικό Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μας ανέρχονταν στο ποσό των δραχμών εκατό τριάντα επτά εκατομμυρίων (137.000.000), διαιρούμενο σε εκατό τριάντα επτά χιλιάδες (137.000) Ονομαστικές μετοχές ,αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.Με την από 07.06.93 Νο 3 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μας το μετοχικό μας κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των δραχμών τριάντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (39.320.000) με την

έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (39320) νέων μετοχών των δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μίας.Ηδη με την σημερινή απόφαση μας το μετοχικό κεφάλαιο μας λόγω μετατροπής του σε euro ,μειώνεται κατά το ποσό των euro οκτακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι ένα λεπτά(829,21) και διαμορφώνεται στο ποσό των euro πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά και εξήντα λεπτών (516.617,60) διαιρούμενο σε εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (176.320) ονομαστικές μετοχές αξίας euro δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) της κάθε μίας.

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας,ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (κατά τα άρθρα 13 Π.Δ.409/ 1986 και 2 παρ. 5 Π.Δ. 498/1987), το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του ,που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά,ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση .Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.-

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα όπως με απόφαση της ,που λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ'αυτήν ψήφων ,να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά , με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.Οι κατά τας παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.-

4.-Κατ'εξαίρεση για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

5.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος , η έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές ,παρέχεται δικαίωμα προτίμησης , σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο .Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ'εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

6.-Η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσόν των νέων μετοχών , καθώς και τον χρόνο της έκδοσης και της καταβολής της αξίας τους.-

7.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου.Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου ,ή μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.-
8.-Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.Εντός της ίδιας προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

Μετοχές της εταιρείας

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές . Κατ' εξαίρεση οι μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου κεφαλάιου της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των για μία πενταετία,από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και καταχώρησης του καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας ,σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1297/1972 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 849/78 και ισχύει σήμερα με το Ν.1882/1990.-
2.-Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές , τα δε σχετικά με την έκδοση τους κανονίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο ,το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.-
2.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετοχών.-
3.-Η ευθύνη το μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας , από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.-
4.-Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής , η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού , των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετοχών και του διοικητικού συμβουλίου , που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.-
5.-Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του , που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της γενικής συνέλευσης των μετόχων.-
6.-Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών ,είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της . Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του

μετοχικού κεφαλαίου ,που αποφασίσθηκε από την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού , β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας , γ) οι αποκτήσεις μετοχών ,που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας , δ)αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς . Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου , οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσας παραγράφου , οι μετοχές πρέπει ν πωλούνται μέσα στο συντομώτερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία , οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.-

7.-Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές , καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ'αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.-

8.-Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές ,μέλη του διοικητικού συμβουλίου , διευθυντές αυτής ,συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου , τους συζύγους των ανωτέρω ,καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

9.-Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

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

11.-Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 , να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου .Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί , με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου ,που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

12.- Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού , καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων .

13.-Κάθε μέτοχος , οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

14.-Εάν κάποιος από τους μετόχους εκποιήσει τις μετοχές του , υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστάς τους ήδη υπάρχοντες μετόχους και να ορίσει εγγράφως προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Εκδοση ομολογιακού δανείου

1.-Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιακούς δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.
2.-Στην παραπάνω απόφαση της γενικής συνελεύσεως πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών.
3.-Μόλις χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
4.-Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται ,όπως στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή , αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενομένης αυξήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).
5.- Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Αρθρο 9

Σύνθεση, Θητεία και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών του.
1.-Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως εννία (3-9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι με μυστική ψηφοφορία .Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
3.-Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου ($5^{ου}$) έτους , αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξη (6) έτη.
4.-Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου , παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο , οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνέλευσης των μετόχων , που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις , πάντως του προσωρινού Σύμβουλου , που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκριση της από τη γενική συνέλευση , λογίζονται έγκυρες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε σώμα

1.-Το διοικητικό συμβούλιο , συγκαλούμενο από τον πρόεδρο του , συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας(στα Γραφεία όπου και οι εγκαταστάσεις της), τακτικώς μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος του κρίνει αναγκαία την σύγκλιση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγ΄ραφως.
2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού ,καθώς και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζουν συνάμα και τις δικαιοδοσίες τους. Τον πρόεδρο , όταν απουσιάζει ή κωλύεται ,αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.
3.-Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1.-Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ’συτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ,ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρείς (3) .Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει
2.-Ο ι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο.Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.
4.- Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος.Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του , εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές κ.λ.π. επικυρώνονται από τον πρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός από το νόμιμο αναπληρωτή του.
5.- Απαγορεύεται στους συμβούλους , που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ’επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρ-

ρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς .Σε περίπτωση παραβάσεως της διάταξης αυτής , η εταιρία δικαιούται , σε αποζημίωση , όμως μπορεί , αντί για αποζημίωση , να απαιτήσει όπως οι πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ'αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

6.-Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής παραγράφονται με ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από τη διενέργεια της απαγορευομένης πράξεως .

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1.-Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων , είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική μ ε τη διοίκηση της εταιρείας , τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.-

2.-Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου.

3.-Αποφασίζει την ίδρυση , επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων , καταστημάτων , υποκαταστημάτων ή αποθηκών , καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.-

4.-Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει της αρμοδιότητες , τις υποχρεώσεις , τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.-

5.-Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας , καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.-

6.-Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας μα οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες . Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα , καθώς και ενέχυρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.-

7.-Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8.-Εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων , φυσικών ή νομικών προσώπων.

9.-Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.-

10.-Εχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα ρπος εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας .

11.-Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελονισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12.-Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.-

13.-Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.-
14.-Δέχεται , επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.
15.-Γενικώς διαπραγματεύεται , συμβάλλεται , συμβιβάζεται , συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για έγερση αγωγών , υποβολή εγκλείστων και άσκηση ή παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο ή για παραίτηση από υποθήκες , προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
16.-Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
17.-Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ'αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα , πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια
18.-Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας ,τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών , Κλείει τους λογαριασμούς ,συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ'αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών , καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.-
19.-Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.
20.-Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.
21.-Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.
22.-Η κατά το παρόν άρθρο απαρρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική , δικαιουμένου να ενεργεί και αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση και διαχείριση της Α.Ε. και της περιουσίας της, εκτός από εκείνες τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό της επιφυλάσσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ή σε άλλα όργανά της. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

Εκπροσώπηση της εταιρείας

1.-Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.
2.-Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις ,εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3.-Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, που ενεργούν από κοινού ή αυτοτελώς και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου , που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου ,όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.
4.-Οι αμοιβές και τα ποσοστά του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον είναι μέλη του , εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση, τηρουμένων απαραιτήτως και των διατάξεων του άρθρου 24 Ν. 2190/20 όπως κωδικοποιήθηκε με Π.Δ. 409/86 και ισχύει σήμερα.
6.-Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως και εγκαίρως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

1.-Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση , η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.
2.-Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο.Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
3.-Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού.Ιδίως ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
4.-Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του μέσου και συνετού ανθρώπου. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείς που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δε ν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση γενικής συνέλευσης .
5.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
6.-Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
7.-Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και αν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.
8.-Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν, εννοείται , η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίζει αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κατά-

βλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'όψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως . Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του ν.2190/20 , όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και ισχύει.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Α Ρ Θ Ρ Ο 15

Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης

1.-Η γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας ,δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2.-Η γενική συνέλευση ,καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ,εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους , ακόμα και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

Σύγκληση της γενικής συνέλευσης
Η γενική συνέλευση , που συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας , τακτικώς ή εκτάκτως . Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσηε ,εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

Τρόπος σύγκλησης της γενικής συνέλευσης
1.-Η γενική συνέλευση , εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες , αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής.
2.-Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης , που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα ,τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύεται :α) Στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Διατάγματος ''περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών , β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου ,έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει. γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται ανελλιπώς ,κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα ,που θα προσδιορίζονται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην πόλη της Καβάλας.
3.-Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της επ'αυτών έκθεσης του Διοικητι-

κού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών , και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης με επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματικής έκθεσης των θεμάτων της. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

4.-Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας την ετήσια οικονομική κατάσταση ,που θα υποβληθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση ,καθώς και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.Ο ισολογισμός με τις άνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται και σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητούσε εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5.-Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ,κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1.-Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη γενική συνέλευση , τακτική ή έκτακτη ,έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ'αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση.

2.-Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα απ'αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πλήρεις πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης . Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν και με πληρεξουσίους , που ορίζονται με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι , οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.-Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

4.-Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών χορηγείται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας ,που συντάσσεται με τη φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου , στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατ της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη , αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

Απαρτία της γενικής συνέλευσης

1.-Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία , η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , της τοιαύτης πρόσκλησης μη απαιτουμένης , αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης , βρίσκεται δε σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι σ'αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Εξαιτερικώς , προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησης της ,στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από άρθρο 5 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ,στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών , στη συγχώνευση , την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας , η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.-Αν δεν υπάρξει η άνω απαρτία , η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες της, τέτοιας πρόσκλησης μη απαιτουμένης αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνέλευσης , βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή , η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

Προεδρείο της γενικής συνέλευσης

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της γενικής συνέλευσης των μετόχων , ώσπου να επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και εκλέξουν το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

Δικαιώματα μετόχων

1.-Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση , όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2.-Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ'αυτή ψήφων.

3.-Εξαιρετικώς , οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

4.-Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής , ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5.-Μετά την ψήφιση του ισολογισμού , η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι .Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης

1.-Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Α.Ε. αποφαίνεται δε για όλα τα ζητήματα που την αφορούν και που υποβάλλονται σ'αυτήν . Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει : α) Για τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεις δε θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου ,εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 5 του καταστατικού. β) Για εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ,εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 32 του παρόντος. Γ) Για εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών ,εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 34 του παρόντος. δ) Για τη διάθεση των κερδών της εταιρείας .ε) Για έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες κατά τα άρθρα 3 α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20. στ) Για συγχώνευση ,παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών κα η)Για έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.

2.- Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ,πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για την δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της,αλλιώς είναι άκυρη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.-Με αίτηση μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα απ'αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.-Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης , οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτηση τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.
3.-Με αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικου κεφαλαίου , ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης , τακτικής ή έκτακτης ,ορίζοντας νέα ημέρα συνεδρίασης αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων ,η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
4.- Με αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση ,το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται : α)Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ,καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα.β) Να δώσει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.
5.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ,που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο , το τελευταίο (δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο) υποχρεούται να δώσει σ'αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή πριν απ'αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ,την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ,αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να γραφεί στα πρακτικά .
6.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας ,λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την περί ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία.
7.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8.-Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου , οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα , από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι έκδοσης της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
9.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο πρακτικών.
10.-Κατόπιν αίτησης μετόχου , ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
11.-Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν

και αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνέλευσης και τους γραμματείς αυτής, επικυρωμένα δε αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

12.- Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ,πρέπει να την παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης . Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων , που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση , επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής και του εγκριθέντος ισολογισμού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

Ελεγκτές της εταιρείας

1.- Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Εκτός από τους άνω δύο τακτικούς ελεγκτές , η γενική συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές . Οι Ελεγκτές ,τακτικοί και αναπληρωματικοί , ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση ,εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού ,πρέπει δε να έχουν τα νόμιμα , για τον άνω σκοπό ,προσόντα.

2.-Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνέλευσης που περιλαμβάνει το διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές ,η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ’αυτούς γραπτώς το διορισμό τους.Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες ,θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/20.

3.-Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου ,λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου .Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσηςυποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας ,αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων

χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει :α) Αν παρασχέθηκαν σ'αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους.β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων ,εφόσον υπάρχουν τέτοια.γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.δ)Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής , σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4.-Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

5.-Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα , υποχρεούμενοι σε απόζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτήν δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23 α του Κ.Ν.2190/1920 , καθώς και υπάλληλο εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης .Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

6.-Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού , καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ'είδη , ποσά και τιμή μονάδας , το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ'είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας καθένα χωριστά με σημείωση του είδους και του τόπου όπου βρίσκονται αυτά , η τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και τα υφιστάμενα πάνω σ'αυτά εμπράγματα βάρη ,καθώς και σημαντικές ζημίες , προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

7.-Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση.-

8.-Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις : α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του Π.Διατάγματος της 16 Ιανουαρίου 1930 ''περί Δέλτιου Ανωνύμων Εταιρειών '' β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών ,που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ'ολόκληρη τη χώρα.γ) Σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα.δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

9.-Επίσης ,εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών κατάστασεων.

10.-Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει ειδικώς υπογραφεί από :α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο κι αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του διοικη-

τικού συμβουλίου , που ορίζεται απ'αυτό.β) Τον έχοντα γη γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Ολοι αυτοί ,αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτησης του ισολογισμού από απόψεως νομιμότητας ,υποχρεούνται να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Δικαιώματα ελέγχου από τη μειοψηφία

1.- Μέτοχοι της εταιρείας ,που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία ,το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων.

2.-Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, οι δε καταγγελόμενες πράξεις να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

3.- Μέτοχοι της εταιρείας ,που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ,εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

4.- Οι αιτούντες ,μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς τους,οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα .Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30)ημέρες από την υποβολή της αίτησης.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως

1.- Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους , οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας ,διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως που έληξε.Η ετήσια οικονομική κατάσταση ,συνοδευομένη από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη λογοδοσία αυτού για τα πεπραγμένα της χρήσεως που αφορά , υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση.

2.- Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια , σε τρόπο που να εξάγεται απ'αυτόν ευκόλως και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3.- Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού ,εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού , η οποία πάντως πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα οριζόμενα στα άρθρα $42^{α}$,

422β ,42 γ και 42δ παράγραφος 3 και 43 του Κ.Ν. 2190/29 ,όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 29-36 του Π.Δ. 409/86.
4.- Ο λογαριασμός ‘’αποτελέσματα χρήσεως ‘’,που πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες.
5.- Ο λογαριασμός ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’ πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφαίνει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών . Στον πίνακα αυτόν πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία των περασμένων χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς , αναλόγως , από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλεισμένης χρήσεως.
6.- Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός ‘’αποτελέσματα χρήσεως καταρτίζεται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες υπάρχουν σε αντιστοιχία τα ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της παρελθούσας χρήσεως .Τα εμπράγματα βάρη ,που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία , σημειώνονται στον ισολογισμό κατά τρόπο που δηλώνει σαφώς αυτά. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά μετόχων από οφειλόμενες δόσεις μετοχών, καθώς και οι απαιτήσεις κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστους από τις άλλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας.
7.-Οι τίτλοι των λογαριασμών στον ισολογισμό και τα ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’ πρέπει να δηλώσουν σαφώς τα εικονιζόμενα στοιχεία. Απαγορεύεται όπως στον ισολογισμό και στα ‘’αποτελέσματα χρήσεως’’ περιλαμβάνονται στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός στον ισολογισμό στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ομοειδών ή όχι και η εμφάνιση σ’αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς .Τα ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικώς από τα οικεία στοιχεία.
8.-Δαπάνες διαχείρησης δεν αναγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού .Εξαιρετικώς, μπορούν να αναγράφονται στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών , ίδρυσης και οργάνωσης , για τις οποίες προβλέπεται από το καταστατικό ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης απόσβεση όχι πέραν της πενταετίας.
9.-Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία αυτών στον ισολογισμό.
10.- Ο ισολογισμός συνοδεύεται επίσης (εκτός από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του) και από την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.
11.- Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων , για την έγκριση του δε είναι απαραίτητη η θεώρηση του ειδικώς από τον α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , β)τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε., εν ελλείψει δε αυτού από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό και γ) από τον Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης ή τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της Α.Ε.-

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

Διανομή καθαρών κερδών
1.-Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας ,των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2.-Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά, α)Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού , όπως ορί-

ζει ο νόμος ,μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου . Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού ΄΄κερδών και ζημιών ΄΄β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος ,δηλαδή ,ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/21 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν.148/67 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/79 που καθιερώνει υποχρεωτική διανομή στους μετόχους ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)των καθαρών κερδών γ) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται , κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλιου , των διευθυνόντων συμβούλων , καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίας τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις , δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων .

3.-Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή , με εξουσιοδότηση της, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας .Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους .Οσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια ,από τότε που έγιναν απαιτητά , παραγράφονται.

4.-Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών , μόνον αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ’αυτήν δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.Η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών , που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28
Λόγοι διαλύσεως της εταιρείας

1.-Εάν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της εταιρείας , η αξία του ενεργητικού αυτής μετά την αφαίρεση του παθητικού είναι κατώτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφανθεί περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας , ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.-Η εταιρεία λύεται :α) Αμα περάσει ο χρόνος διαρκείας που ορίζεται στο καταστατικό β) Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων , που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του πα-

ρόντος καταστατικού, γ)Αμα κηρυχθεί η εταιρεία σ κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3.-Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου , το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού , μέχρι να ορίσει η γενική συνέλευση εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β η γενική συνέλευση ,με την ίδια απόφαση ,ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4.-Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή απόκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις , μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων ,που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 21 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρεία , του έχει ορισμένη διάρκεια ,συγκαλείται εκτάκτως η γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

Εκκαθαριστές

1.-Αμα αποφασισθεί η διάλυση ,γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις (2-3) εκκαθαριστές εκ των μετόχων ή τρίτων , των οποίων ορίζει και την αμοιβή.
2.-Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάμουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, τον οποίον να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και να τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή .Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως , συμμορφούμενοι προς τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
3.-Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

Διαδικασία εκκαθαρίσεως

1.-Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό και να εξοφλήσουν το παθητικό της εταιρείας ,ενεργούντες με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο .Η γενική συνέλευση παραχωρεί στους εκκαθαριστές όλα τα δικαιώματα που τους είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους που τους ανατέθηκε .Για να επιτύχουν τη ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν , με έγκριση της γενικής συνέλευσης , να προβούν στην πώληση του ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά.
2.- Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού , ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών , κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο κεφάλαιο.

3.-Οσο διαρκεί η εκκαθάριση , η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών ,οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Η γενική συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
4.-Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι που δεν επέτρεψαν τον τερματισμό της εκκαθαρίσεως.
5.- Στη γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως . Η ίδια δε αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιτρικού κεφαλαίου , μπορούν , όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές ,οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση.
7.-Κατά τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως στο διάστημα της εκκαθαρίσεως ,διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση αυτή επιβάλλει το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο.Αν δεν υφίσταται το διοικητικό συμβούλιο , στις συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές , που προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών , μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

Κάλυψη του Κεφαλαίου

1.- Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας από δραχμές εκατό τριάντα επτά εκατομμύρια (137.000.000) , εξ ολοκλήρου καταβλημένο, καλύπτεται αφ'ενός με εισφορά της υφισταμένης κατά την 31.12.1989 περιουσίας της (μετατρεπόμενης ως άνω) ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ''Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης-Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης & Σια Ο.Ε.'' ,που αποτελείται από στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού , από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει η καθαρά περιουσία από δραχμές εκατό τριάντα έξη εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες διακόσιες επτά (136.713.207) ,και αφ'ετέρου , με μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από μέρους των ιδρυτών ποσού δραχμών διακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τρεις (286.793).
2.- Η εισφερομένη καθαρά περιουσία της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ''Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης –Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης & Σια Ο.Ε.'' ,προκύπτει από τα υφιστάμενα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της , τα οποία εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 με βάση τον Ισολογισμό που συντάχθηκε στις 31.12.1989 και κατάχωρήθηκε στο Βιβλία απογραφών και Ισολογισμών με αριθμό πράξεως θεωρήσεως ,13/ 19.6.75 Οικον.Εφόρου Χρυσουπόλεως , η οποία συνεκροτήθη με την υπ'αριθμό 2912/ 10.7.90 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και της οποίας η σχετική έκθεση εκτιμήσεως που μας κοινοποιήθηκε με το υπ'αριθμόν3975/19.9.1990 έγγραφο της Νομαρχίας Καβάλας έχει επι λέξη ως ακολούθως :

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης της Καθαράς Περιουσίας της Ομόρρυθμης Εταιρείας ''ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ –ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.''κατά την 31-12/1989

Καβάλα 7 Σεπτεμβρίου 1990
Προς
Νομαρχία Καβάλας
Διεύθυνση Εμπορίου
Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ. 2912/10-7-1990 εντολής σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της παραπάνω εταιρείας με ημερομηνία 26-6-1990 και την κατάθεση του αριθ.5456891/26-6-1990 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Α Καβάλας ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων(35.000) Δραχμών οι παρακάτω υπογράφοντες:

1.Τάσσης Γεώργιος , Διευθυντής (ΠΕ/1-Α) Διεύθυνσης Εμπορίου Καβάλας.

2.Κλειτσιώτης Ιωάννης ,Υπάλληλός (ΠΕ /1-Α) Διεύθυνσης Εμπορίου Καβάλας.

3.Τσεκμέζογλου Γεώργιος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας ,που οριστήκαμε μέλη της εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Β.Δ. 174/63 ''περί κωδικοποιήσεως του Ν.2190 /20 σε ενιαίο κείμενο'' όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-12-1989 καθαρά περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρείας ''ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.'' προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72 προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο το πόρισμα του οποίου έχει ως εξής:

Η εταιρεία έχει συσταθεί με το αριθ.11974/29-4-1965 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χρυσουπόλεως Ιωάννου Πανταζή Πάντου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμόν Πρωτ.71/30-4-1965. Ασχολείται με την εκμετάλλευση ορυζομύλου επεξεργασίας και αποφλοίωσης ορύζης. Έδρα αυτής είναι το χωριό Πέρνης Επαρχίας Νέστου Νομού Καβάλας όπου και οι εγκαταστάσεις της .Αρχικά ομόρρυθμα μέλη της ήταν οι :1) Γεώργιος Κωνσταντίνου Ράπτης ,2)Αγησίλαος Δημητρίου Λιβεριάδης ,3) Αθανάσιος Τριανταφύλλου Τριανατφυλλίδης , 4)Κωνσταντινιά σύζυγος Βασιλείου Καγία ,5)Κυριακή σύζυγος Χαράλαμπου Καγιά , με ποσοστό συμμετοχής είκοσι τοις εκατό (20%) ο καθ' ένας .Με τα από 25-1-1975, 19-3-1979, 1-12-1980, 2-11-1983 , 3-3-1986, 12-2-1987,22-3-1987 , 16-1-1989 και 2-6-1989 ιδιωτικά εταιρικά συμφωνητικά που καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμούς Πρωτ.35/1975 ,159/1979, 529/1980,388/1983 , 120/1986, 103/1987, 166/1987, 42/1989 και 225/1989 ,αντίστοιχα ,έγιναν εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων και εισήλθαν νέοι εταίροι στην εταιρεία ώστε ομόρρυθμα μέλη αυτής να είναι σήμερα οι:

1.Σταματία σύζυγος Θεοφάνους Βλασακίδη με ποσοστό 10% .2.Δημήτριος Αθανασίου Λιβεριάδης ,με ποσοστό 10%. 3.Σόλων Αγησιλάου Λιβεριάδης με ποσοστό 10%. 4.Αθανάσιος Τριανταφύλλου Τριανταφυλλίδης με ποσοστό 10%.5. Στυλιανός Τριανταφύλλου Τριανταφυλλίδης με ποσοστό 10%. 6. Θεοφάνης Χριστοδούλου Βλασακίδης με ποσοστό 10%. 7.Βασίλειος Ιωάννου Καγιάς με ποσοστό 7,5% .8. Ιωάννης Χαράλαμπου Καγιάς με ποσοστό 7,5% .9.Μαλαματένια Χαράλαμπου Καγιά με ποσοστό 7,5% .10.Κυριακή χήρα Χαράλαμπου Καγιά με ποσοστό 5% και 11. Ιωάννης Βασιλείου Καγιάς με ποσοστό 12,5%.

Τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας και όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού είναι κατάχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών που είναι θεωρημένο με την υπ'αριθμ.

13/19-6-75 πράξη θεώρησης Οικονομικού Εφόρου Χρυσούπολης. Κατά την απογραφή της 31-12-1989 χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αποτίμησης η μέθοδος της Μέσης Τιμής Κτήσεως.

Α.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΑ –ΟΙΚΟΠΕΔΑ :Σελίδα 228 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

Αγροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών έξη χιλιάδων (6.000 μ.τ.) ,που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος ''Πέρνης'' της περιφέρειας της Κοινότητας Πέρνης Νομού Καβάλας .Εμφανίζεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α ,στο τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Χρυσούπολης Αθανασίου Ν.Χασάπη και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Κυριαζή και αγροτικό δρόμο , δυτικά με σχολικό κλήρο ,βόρεια με Εθνική οδό Καβάλας –Ξάνθης και νότια με ιδιοκτησία Αθανάσιου Χαλπέτη.Το παραπάνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ –ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.''σύμφωνα με το με αριθμό 17.025/19-12-1978 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χρυσούπολης Παναγιώτη Δημητρίου Προέδρου ,που μεταγράφηκε την 19^{η} Δεκεμβρίου 1978 στο τόμο 183 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης με αύξοντα αριθμό 60.Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την θέση, την έκταση αυτού και τις τρέχουσες τιμές εκτιμά την αξία του σε δραχμές οκτακόσιες πενήντα (850) κατά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά σε δραχμές

6.000μ2χ 850 = 5.100.000 δρχ.

Όπως προκύπτει από τα με αριθμούς 1358 α, 1358 β ,1358γ και 1358δ της 5^{ης} Ιουλίου 1990 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης δεν υπάρχουν βάρη επί το παραπάνω ακινήτου.-

ΚΤΙΡΙΑ – ΒΙΟΜ/ΣΙΑ : Σελίδα 228 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

Μέσα στο προαναφερόμενο αγροτεμάχιο έχουν ανεγερθεί κατά διάφορα χρονικά διαστήματα κτίσματα αποτελούντα ήδη κτηριακό συγκρότημα ορυζομύλου που καλύπτει επιφάνεια 1.756 Μ2 περίπου. Το παραπάνω κτιριακό συγκρότημα περιήλθε στην κυριότητα της Ο.Ε. μαζί με το αγροτεμάχιο και αποτελείται από τα εξής κτίσματα :

1.α) Ισόγειος αποθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 240 Μ2 ύψους 6m.

β)Οροφος γραφεία από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 100Μ2 και ύψους 3m.

γ)Αποθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 140Μ2 και ύψους 3m.

2.Κυρίως εργοστάσιο,αποτελούμενο από Ισόγειο και όροφο από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 250Μ2 και ολικού ύψους 9m.

3.Διόροφος αποθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 100Μ2 και ύψους 9m.

4.Ισόγειος αποθήκη από οπτοπλινθοδομή και στέγη από ελενίτ εμβαδού 300 Μ2 και ύψους 6m.

5.Ισόγειος αποθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 25 Μ2.

6.α)Ισόγειος οικοδομή από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 24Μ2 και ύψους 3m.

β)Ισόγειος οικοδομή από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 80Μ2 και ύψους 7m.

7.Ισόγειος αποθήκη από οπτοπλινθοδομή και στέγη από ελενίτ εμβαδού 261Μ2 και ύψους 6m.

8.Αποθήκη διόροφος από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 141Μ2 και ύψους 8m.

9.α)Αποθήκη από οπτοπλινθοδομή και στέγη από ελενίτ εμβαδού 100Μ2 και ύψους 11m.

β)Αποθήκη από οπτοπλινθοδομή και στέγη από ελενίτ εμβαδού 220 Μ2 και ύψους 6m.

10.Αποθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 40Μ2 και ύψους 9m.

11.Λεβητοστάσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 110Μ2 .Ενα μέρος αυτού ανεγέρθηκε από την Ο.Ε. βάσει της υπ'αριθ.1306/23.12.1980 οικοδομική άδειας του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Καβάλας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω και την Τεχνική Εκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Χρυσούπολης Αθανασίου Ν.Χασάπη εκτιμά την αξία όλου του κτιριακού συγκροτήματος σε ενενήντα εκατομμύρια δραχμές (90.000.000).

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν.1078/71 .Οπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 228 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη συνημμένη κατάσταση Νο 3. Η επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (4.594.000) δραχμές.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.1116/81 :Πρόκειται για ένα μεταλλικό υπόστεγο τετρακοσίων ογδόντα πέντε μέτρων τετραγωνικών (485 μ.τ.) έναν λέβητα και καυστήρα φλοιού και ένα μεταλλικό ανεβατόρι όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 227 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη συνημμένη κατάσταση Νο5.

Η επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000) δραχμές.

Σημείωση :Η αξία της κτιριακής εγκατάστασης του λέβητα έχει υπολογισθεί στην αξία του λογαριασμού ''Κτίρια-Βιομηχανοστάσια''.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν.3213/55: Πρόκειται για ένα πλήρες ηλεκτροκίνητο συγκρότημα ορυζομύλων όπως αυτό αναγράφεται στη σελίδα 227 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη συνημμένη κατάσταση Νο 3.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του παραπάνω συγκροτήματος σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν. 147/67:Όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 227 και 228 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη συνημμένη κατάσταση Νο3.

Η επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες(247.000) δραχμές.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :Όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 226 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη συνημμένη κατάσταση Νο 4.

Η επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε Χιλιάδες (10.685.000)δραχμές.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤ.ΚΕΡΔΩΝ 1987

Πρόκειται για ένα συσκευαστικό μηχάνημα και έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή όπως αυτά αναγράφονται στη σελίδα 227 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη συνημμένη κατάσταση Νο 5.

Η επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (7.720.000)δραχμές .

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ :Σελίδα 227 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

1.Επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤ 6500,εργοστασίου κατασκευής OPEL τύπου RECORD-C ,βενζινοκίνητο ,φορολογικής ισχύος 14 HP ,με αριθμό πλαισίου 164940458 ,αριθμό κινητήρα 20-0068258, και ημερομηνία 1^{ης} άδειας κυκλοφορίας 6-10-1970 .Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.

2.Επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜ8719 εργοστασίου κατασκευής AUDI, τύπου 100L, βενζινοκίνητο ,φορολογικής ισχύος 11 HP ,με αριθμό πλαισίου 4372146728, Αριθμό κινητήρα ΥV048560 και ημερομηνία της άδειας κυκλοφορίας 21.12.1977.Η επιτρο-

πή εκτιμά την αξία αυτού σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000)δραχμές.
3.Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο ,ανοικτό ,με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΑ 4677, Εργοστασίου κατασκευής D.BENZ, τύπου 1219 S έτους 1981, πετρελαιοκίνητο ,φορολογικής ισχύος 57 HP ,με αριθμό πλαισίου 381054-14-808988 ,αριθμό κινητήρα 401214-10-234715, ωφέλιμου φορτίου 6.460 Kgr και ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας6-8-88.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές.
4. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο ,κλειστό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΑ 6054, Εργοστασίου κατασκευής V.WAGEN ,τύπου 251 ,έτους 1985 ,βενζινοκίνητο ,φορολογικής ισχύος 13HP με αριθμό πλαισίου WV2ZZZ252GH021461 ,αριθμό κινητήρα ΔΕ 051877, ωφέλιμο φορτίου 1.135 Kgr και ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 30-1-89.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) Δραχμές.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ν.1116/81:Σελίδα 227 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ,ανοικτό ,με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝ 7440 ,εργοστασίου κατασκευής DAF τύπου FAS 2800 DKS 447, πετρελαιοκίνητο φορολογικής ισχύος 70HP ,με αριθμό πλαισίου 00219290 ,αριθμό κινητήρα Β-65265 ,ωφέλιμο φορτίου 15.150 Kgr και ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 17-12-81.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές.
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ν.147/67:Σελίδα 228 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ,ανοικτό , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ.7919 ,εργοστασίου κατασκευής DAT-SUN ,τύπου LG 521, βενζινοκίνητο , φορολογικής ισχύος 10HP ,με αριθμό πλαισίου 280-115, αριθμό κινητήρα S15-121380S ,ωφέλιμου φορτίου 1.000 Kgr και ημερομηνία 1 ης άδειας κυκλοφορίας 13-11-1970.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ :Όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 226 και 227 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη συνημμένη κατάσταση Νο 7.
Η επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (568.000) Δραχμές.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:Σελίς 228 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ,εγγυήσεις υπέρ της ΔΕΗ είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (29.800)δραχμές.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ :Σελίδες 228 και 229 του Βιβλίου Απόγραφών και Ισολογισμών οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (8.349.142) δραχμές.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Σελίς 229 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (945.790) δραχμές.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ :Σελίς 228 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών σαράντα οκτώ εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα μία (48.008.651)δραχμές.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ:Σελίς 229 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών , δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα πέντε (16.975) δραχμές.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ :Σελίς 229 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (313.756)δραχμές.
ΠΕΛΑΤΕΣ:Σελίς 229-233 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών ,σαράντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (41.827.576)δραχμές.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ:Σελίς 234 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών ,τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξήντα τέσσερις (35.777.064)δραχμές.
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ :Σελίς 233 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών
α)Προσωρινοί λογαριασμοί δρχ.1.666.386
β)Προμηθευτές δρχ. 504.284
ΣΥΝΟΛΟ δρχ.2.170.670
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ :Σελίς 234 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών ,Ομολογίες Οικονομικής ανάπτυξης εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) δραχμές
ΤΑΜΕΙΟ :Σελίς 234 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών .Το χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-89 ανέρχοταν σε τετρακόσιες εννία χιλιάδες τετρακόσιες (404.400)δραχμές.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ :Σελίς 234 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών
Το υπόλοιπο καταθέσεων της 31-12-1989 ήταν:
α)Ε.Τ.Ε. κατάστημα Χρυσούπολης δρχ. 150.606
β)Ιονική « « δρχ. 864.973
Σύνολο 1.015.579
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ : 272.144.403 ΔΡΧ.

Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ :Σελίς 235 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
Αφορολογ. Αποθεματ. Ν. 3213/55 δρχ. 1.178.000
« « ΑΝ. 147/67 δρχ. 729.460
« « ΝΔ.1078/71 δρχ. 12.004.556
Αφορολ.αποθεμ.Κεφ.κιν. Ν.Δ. 1078/71 δρχ. 2.851.137
Αφορολ.αποθεμ. Ν. 1116/81 δρχ. 4.779.940
Αφορολ.Αποθεμ.Επενδ.Ε.2665/88 δρχ. 8.000.000
Αφορολ.Αποθεμ.Επενδ. Ν.1828/89 δρχ. 7.035.300
Σύνολο 36.578.393
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ :Σελίς 236 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
Ε.Τ.Ε. –ανοικτός λογαριασμός : Υπόλοιπο 31.12.89
Δραχμαί τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (30.930.664)
Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα – ανοικτός λογαριασμός
Υπόλοιπο 31-12-89 δραχ. 31.396.567
Σύνολο 62.327.231
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ :Σελίς 235 του Βιβλίου
Απογραφών και Ισολογισμών δραχμαί 519.257 δρχ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ :Σελίδες 235 και 236 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών
Δραχμαί 14.503.739 δρχ.
ΠΕΛΑΤΕΣ :Σελίς 235 του Βιβλίου Απογραφών
και Ισολογισμών 396.679 δρχ.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Σελίς 236 του βιβλίου Απογραφών
και Ισολογισμών 21.105.897 δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 135.431.196 ΔΡΧ.

Γ.ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ενεργητικό 272.144.403

Παθητικό 135.431.196

136.713.207

Εκατόν τριάντα έξη εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες επτά δραχμές (136.713.207) αποτιμούμε ομόφωνα την καθαρά περιουσία της Ομορρύθμου Εταιρείας ‘’ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ΄΄κατά την 31.12.1989.

Η ανωτέρω Εταιρεία που θα συσταθεί θα έχει Μετοχικό Κεφάλαιο εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών η κάθε μία.

Η επιτροπή

Γ.ΤΑΣΣΗΣ	Ι.ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ	Γ.ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ
Υπογραφή	Υπογραφή	Υπογραφή

3.Τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα στην έκθεση εκτιμήσεως περιουσιακά στοιχεία κινητά ,ακίνητα ,απαιτήσεις ,υποχρεώσεις εισφέρουν στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.’’ οι συμβαλλόμενοι όλοι μόνοι εταίροι, (εκπρόσωποι δε και διαχειριστές της εταιρείας οι εξ αυτών Αθανάσιος Τρ.Τριανταφυλλίδης και Σόλων Αγησιλάου Λιβεριάδης) Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Ο Υ Ν Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Ζ Ο Υ Ν Κ Α Ι Π Α Ρ Α Δ Ι Δ Ο Υ Ν σ’αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας , νομής , Κατοχής , μετά των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεων και αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμα ή αξίωση από αυτά.

4. Το περιγραφόμενο στην έκθεση εκτιμήσεως ακίνητο γήπεδο, (αγρός) ,μετά των κτισμάτων ,εκτάσεως συνολικής επιφάνειας έξη χιλιάδων (6.000)τετραγωνικών μέτρων το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Πέρνης της Κοινότητας Πέρνης του Νομού Καβάλας , όπως εμφανίζεται στο προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 17.025/19.12.1978 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χρυσουπόλεως Ν.Καβάλας Παναγιώτη Προέδρου , τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Χασάπη με στοιχεία περιγράμματος Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και συνορεύει με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Κυριαζή και με καρόδρομο , δυτικά με σχολικό κλήρο , βόρεια με δημόσιο δρόμο Καβάλας –Ξάνθης και νότια με ιδιοκτησία Αθανάσιου Χαλπέτη .Επι του αγροκτήματος έχουν ανεγερθεί κατά διάφορα χρονικά διαστήματα κτίρια και τα οποία αποτελούν ήδη κτιριακό συγκρότημα , το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες του λειτουργούντος ορυζομύλου, συνολικής επιφάνειας χιλίων επτακοσίων πενήντα έξη τετραγωνικών μέτρων (1.756 μ.τ.).Ο ως άνω αγρός περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας με το υπ’αριθμόν 17025/19-12-1978 συμβόλαιο του ως άνω Συμβολαιογράφου Χρυσουπόλεως Ν.Καβάλας και μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως Ν.Καβάλας στον τόμο 183 με αριθμό 60. Όλοι οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα του εταίρου, (εκπροσώπου δε και διαχειριστού της εταιρείας οι εξ αυτών Αθανάσιος Τρ.Τριανταφυλλίδης και Σόλων Αγησιλαόυ Λιβεριάδης) ,εισφέρουν στην συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία , παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ’αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας ,νομής και κατοχής και με όλα γενικά τα δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά που έχουν πάνω σ’συτό και ελεύθερα από κάθε βάρος ,οποιου-

δήποτε χρέους , υποθήκη ,προσημείωση ,κατάσχεση , μεσεγγύηση ,κληρονομικό δικαίωμα , εκνίκηση τρίτου ή διεκδίκηση και γενικά απαλλαγμένο από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα.

5.Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της συνιστωμένης εταιρείας από δραχμές εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια (137.000.000) καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές μέτοχοι αφ'ενός μεν με εισφορά σε είδος και αφ'ετέρου με κατάθεση μετρητών ως κατωτέρω :

α.Η Σταματία σύζυγος Θεοφάνους Βλασακίδη καταβάλλει το ποσό των δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλίαδων (13.700.000) από τα οποία ποσό δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μίας (13.671.321) εισφορά σε είδος οι οποία αναλογεί στο δέκα επί τοις εκατό (10%) της συμμετοχής της στη μετατρεπομένη εταιρεία ''Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης –Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης & Σια Ο.Ε.'' καθώς και ποσό δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννιά (28.679) , σε μετρητά .Εναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσιες (13.700) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

β.Ο Δημήτριος Αθανασίου Λιβεριάδης καταβάλλει το ποσόν των δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (13.700.000) από το οποίο ποσό δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μίας (13.671.321)εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο δέκα επι τοις εκατό (10%) της συμμετοχής του στην μετατρεπομένη Ομόρρυθμο Εταιρεία ''Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης-Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης και Σία Ο.Ε.'' καθώς και ποσό δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (28.679) σε μετρητά .Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες (13.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

γ. Ο Σόλων Αγησιλάου Λιβεριάδης καταβάλλει το ποσό των δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (13.700.000) από το οποίο ποσό δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μίας (13.671.321)εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο δέκα επί τοις εκατό (10%)της συμμετοχής του στην μετατρεπομένη Ομόρρυθμη Εταιρεία ''Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης-Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης και Σία Ο.Ε.'', καθώς και ποσό δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννιά (28.679) σε μετρητά. Εναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσιες (13.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

δ. Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου Τριανταφυλλίδης καταβάλλει το ποσόν των δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (13.700.000)από το οποίο ποσό δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μίας (13.671.321) εισφορά σε είδος , η οποία αναλογεί στο δέκα επί τοις εκατό (10%) της συμμετοχής του στην μετατρεπομένη Ομόρρυθμο Εταιρεία ''Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης –Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης και Σία Ο.Ε.'' καθώς και ποσό δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννιά (28.679)σε μετρητά. Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσιες (13.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών κάθε μίας.

ε.Ο Στυλιανός Τριανταφύλλου Τριανταφυλλίδης ,καταβάλλει το ποσό των δέκα τριών εκα-

τομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (13.700.000) δραχμών από το οποίο ποσό δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μίας (13.671.321) εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί εις το δέκα επί τοις εκατό (10%) της συμμετοχής του στη μετατρεπομένη Ομόρρυθμο Εταιρεία ‘’Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης-Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης και Σία Ο.Ε.’’ καθώς και ποσό δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννιά (28.679) σε μετρητά. Έναντι της εισφορας αυτής αναλαμβάνει δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσιες (13.700)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών κάθε μίας.
στ. Ο θεοφάνης Χριστοδούλου Βλασακίδης καταβάλει το ποσό των δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (13.700.000) από το οποίο ποσό δραχμών δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι μιας δραχμών (13.671.321) εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο δέκα επί τοις εκατό (10%) της συμμετοχής του στη μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία ‘’Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης-Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης και Σία Ο.Ε.’’ καθώς και ποσό δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννιά (28.679) σε μετρητά. Εναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσιες (13.700)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δραχμών εκάστης.
ζ. Ο Βασίλειος Ιωάννου Καγιάς καταβάλει το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (10.275.000) από το οποίο ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δραχμών (10.253.490)εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο επτά και πενήντα επί τοις εκατό (7,50%) της συμμετοχής του στη μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία ‘’Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γεώργιος Ράπτης –Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης και Σία Ο.Ε.’’καθώς και μετρητά ποσό δραχμών είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (21.510) .Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (10.275) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.
η. Ο Ιωάννης Χαραλάμπους Καγιάς εισφέρει το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (10.275.000) από το οποίο ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (10.253.490) εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο επτά και πενήντα επι τοις εκατό (7,50%) της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας καθώς και ποσό δραχμών είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (21.510) σε μετρητά.Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (10.275) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.
Θ. Η Μαλαματένια Χαραλάμπους Καγιά εισφέρει το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (10.275.000)από το οποίο ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (10.253.490)εισφορά σε είδος η οποία αναλογεί στο επτά και πενήντα επί τοις εκατό (7,50%)της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας καθώς και ποσό δραχμών είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (21.510) σε μετρητά.Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (10.275) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.
ι.Η Κυριακή χήρα Χαραλάμπους Καγιά εισφέρει το ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (6.850.000) από το οποίο ποσό δραχμών έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δραχμών (6.835.660) εισφορά σε

είδος η οποία αναλογεί εις το πέντε επί τοις εκατό (5%) της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας ,καθώς και ποσό δραχμών δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα(14.340) σε μετρητά.Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει έξι χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (6.850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.
κ.Ο Ιωάννης Βασιλείου Καγιάς εισφέρει το ποσό των δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων(17.125.000)από το οποίο ποσό δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων ογδόντα εννιά χιλιάδων εκατό πενήντα δύο (17.089.152)εισφορά σε είδος και η οποία αναλογεί στο δώδεκα και πενήντα επί τοις εκατό (12,50%)της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας ,καθώς και ποσό δραχμών τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (35.848)σε μετρητά.Έναντι της εισφοράς αυτής αναλαμβάνει δέκα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (17.125)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών κάθε μίας.
6.Η ως άνω μετατροπή και σύστασις τελειώνει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας της απόφασης του Νομάρχη Καβάλας με την οποία εγκρίνεται η μετατροπή και το παρόν καταστατικό της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας .Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπόμενης επιχείρησης εισφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία,η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίστανται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας και σ'όλες τις έννομες σχέσεις αυτής μεθ'οιουδήποτε φυσικού ή νόμιμου προσώπου , δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , ημεδαπού ή αλλοδαπού , κάθε Δημόσιας ,Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής ,Οργανισμού και Τράπεζας η δε Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, η οποία μπορεί να κατέχει,να νέμεται όλα αυτά ελεύθερα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας έστω και αν δεν περιγράφονται καθόλου ή περιγράφονται ελλειπώς στο παρόν.Δεδομένου ότι η πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της Ομορρύθμου Εταιρείας, απ'ολοκληρώσεως της μετατροπής οι με οποιοδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις ,απαιτήσεις και πάσης φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας καθώς και πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής , μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 32

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύσταση αυτής και μέχρι της παρέλευσης της πρώτης πενταετίας αποτελείται από τους κάτωθι:
1)Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη του Τριαντάφυλλου, κάτοικο Πέρνης-Νέστου-Ν.Καβάλας ως διευθύνοντα Σύμβουλο
2)Σόλωνα Λιβεριάδη του Αγησιλάου ,κάτοικο Κεραμωτής-Νέστου-Ν.Καβάλας ως διευθύνοντα Σύμβουλο.
3)Θεοφάνης Βλασακίδη του Χριστοδούλου ,κάτοικοΚεραμωτής –Νέστου-Ν.Καβάλας ,ως Πρόεδρο
4)Ιωάννη Καγιά του Βασιλείου ,κάτοικο Χρυσούπολης –Νέστου-Ν.Καβάλας οδός Αγ.Δημητρίου 33,ως Αντιπρόεδρο και

5)Καγιά Ιωάννη του Χαράλαμπου .κάτοικο Χρυσούπολης –Νέστου-Ν.Καβάλας,οδός Παλ.Καβάλας 96 ,ως μέλος

Α Ρ Θ Ρ Ο 33

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριάντα μία Δεκεμβρίου 1991 (31.12.1991)

Α Ρ Θ Ρ Ο 34

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

1.Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές :

Α)Τακτικοί οι :

α)Νικόλαος Σακαρέλης του Στυλιανού , που γεννήθηκε στην Παραμυθία –Θεσπρωτίας το έτος 1937 και κατοικεί στην Καβάλα (οδός Ανδρου 13) αριθμός δελτίου Ταυτότητος Κ.009.618 , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε Αθηνών,

β)Μιχάλης Λιάκας του Αχιλλέα, που γεννήθηκε στις Αμυγδαλιές Γρεβενών το έτος 1946 και κατοικεί στην Καβάλα (οδός Ηρακλείου 1) αριθμός δελτίου ταυτότητος Μ.443.403 ,πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής.

Β)Αναπληρωματικοί οι :

α)Κωνσταντίνος Χουλίδης του Κυριάκου που γεννήθηκε στην Καβάλας το έτος 1942 και κατοικεί στην Καβάλα (οδός Πρεβέζης 45) αριθμός δελτίου ταυτότητος Ι.552.466, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Αθηνών

β)Κυριάκος Καλαϊτζίδης του Δημητρίου που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1932 και κατοικεί στην Καβάλα (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 26) αριθμός δελτίου ταυτότητος Ε.553.145 , πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής.

2.Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών εφάπαξ για τον καθένα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35

1.Πρόσωπα που τυχόν θα ενεργήσουν πράξεις στο όνομα της εταιρείας, στο διάστημα που αυτή βρίσκεται υπό ίδρυση , ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο .Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας , αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

2.Για κάθε τυχόν περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν διευκρινίζεται επαρκώς από το παρόν καταστατικό ,ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 1297/72 και 849/78 ,τα υπ'αριθμούς 409/26-11-1986 και 498/87 Προεδρικά Διατάγματα ,τον Ν. 1881/1990 κ.λ.π.

3. Ολοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική και πληρεξουσιότητα στους 1)Σόλωνα Αγησιλάου Λιβεριάδη και 2)Αθανάσιο Τριανταφύλλου Τριανταφυλλίδη, όπως αυτοί από κοινού ή ο καθένας χωριστά , να υποβάλλουν το παρόν καταστατικό στη Διεύ-

θυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και να ενεργήσουν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για τη παροχή αδείας σύστασης της Ανωνύμου Εταιρείας, όπως επίσης να δεχθούν για την εταιρεία αλλά και για τους ιδρυτάς και μετόχους της προσωπικά , με πράξη που συντάσσεται από Συμβολαιογράφο οποιαδήποτε τροποποίηση ,συμπλήρωση ή διόρθωση διατάξεων του παρόντος, ακόμη και αυτές που αναφέρονται στα άρθρα περί κεφαλαίου περί τρόπου καταβολής ή τέλος ‘’διόρθωση ημαρτημένων’΄ .Αυτοί δε από την πλευρά τους δηλώνουν ότι αποδέχονται κάθε ενέργεια τους σχετική με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, θεωρούν ότι γίνεται από τους ίδιους προσωπικά και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ενσταση κατά του κύρους του καταστατικού που τροποποιήθηκε με αυτό τον τρόπο.Ακόμη συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τη συνιστωμένη εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36

1.Για κάθε θέμα ,που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους και δη από τις διατάξεις του Ν.2190/1920,όπως τροποποιηθείς ισχύει και θα ισχύει.

2.Το παρόν Καταστατικό πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, το οποίο τηρείται από την Υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και να δημοσιευθεί η ανακοίνωση για την καταχώρηση αυτή στο Τεύχος Α.Ε.και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3.Η παρούσα σύμβαση και το καταστατικό έγινε με σχέδιο του δικηγόρου Καβάλας Ελευθερίου Ράφτη του Τριανταφύλλου κάτοικου Καβάλας γνωστού μου και μη εξαιρουμένου,προσαρτωμένου στο παρόν του σχεδίου αυτού,σύμφωνα με το Ν.723/1977 ‘’περί αντικαταστάσεως διατάξεων’’του Ν.Δ.3026/1954 ‘’περί Κώδικος Δικηγόρων’’ όπως επίσης και με το Ν.950/1979.

4.Το παρόν Καταστατικό απαλλάσεται της καταβολής φόρων,τελών χαρτοσήμου εισφορά, δικαιωμάτων ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 ‘’περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς, όπως η παράγραφος αυτή αντεκατεστάθη από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ.’’περί τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως του Α.Ν.148/1967’’ και του Ν.Δ.1297/1972 πλην τον από του Νόμου 1676/1986 επιβαλλόμενο φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, τις διατάξεις του οποίου υπέμνησα στους συμβαλλομένους.Γίνεται μνεία ότι επεδόθη προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νέστου (Χρυσουπόλεως)η κατά νόμο δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου για το εισφερόμενο ως άνω ακίνητο με την οποία εδηλώθη η αξία του εκ δραχμών ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (95.100.000),λαβούσα αύξοντα αριθμό 890/21-11-1990 και μου επεδείχθη σε επικυρωμένο αντίγραφο η οποία και εκρίθη αφορολόγητος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/1972 και του άρθρου 7 του Νόμου 1326/1989. Εγώ δε η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις 1) του Ν.1587/1950 ‘’περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων’’ και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεως τους 2)του Ν.Δ. της 17/7/1923 και 690/1948 ‘’περί σχεδίου πόλεως και κώμων και του Ν.4343/48 και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων και δη του από 17.7.1948,τοιούτου,επίσης και τις διατάξεις που επιβάλλουν περιορισμούς και απαγορεύσεις δομήσεως σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων , 3)τις διατάξεις του Ν.Δ.3323/1955, Ν.4316/1963 και 4045/1960 και την αλληλέγγυα υποχρέωση και ευθύνη όλων των συμβαλλομένων για τη καταβολή του φόρου εισοδήμα-

τος και τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου της τελευταίας προ της παρούσης μεταβιβάσεως τριετίας,4) τις διατάξεις του Ν.Δ.4242/1962 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων διατάξεων και 5) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για μεταγραφή του παρόντος και της συνέπειες της παραλείψεως τους .Επισυνάπτονται εις το παρόν α)η υπ’ αριθμόν 0619/22-11-1990 απόδειξης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας για την προκαταβληθείσα ισόποση δικηγορική αμοιβή στον παραστάντα δικηγόρο Καβάλας Ελευθέριο Τριανταφύλλου Ράπτη , β)το υπ’αριθμόν πρωτοκόλλου 7775/20-11-1990 πιστοποιητικό της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χρυσουπόλεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 72 του Π.Δ.129/1989, γ)το υπ’αριθμόν 5797745/20-11-1990 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας της ομόρρυθμης εταιρείας ‘’Ορυζόμυλοι Αγίου Κωνσταντίνου Πέρνης Γ.Ράπτης-Α.Τριανταφυλλίδης και Σία Ο.Ε.’’σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 που εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ.Χρυσούπολης και δ) τα υπ’αριθμούς 2098β,2098ε και 2098στ/20-11-1990 πιστοποιητικά της κ.Υποθηκοφύλακος Χρυσουπόλεως.Αυτά αφού συνωμολόγησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι σε πίστωση και βεβαίωση συνετάγη το παρόν σε φύλλα κατά συνέχεια σαράντα δύο (42) για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου χωρίς αντίγραφα δραχμές πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (57.600) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο και από όλους αυτούς αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς και εμένα στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου και του παρόντος νόμιμα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Σταματία Ράπτη
Δημήτριος Λιβεριάδης
Σόλων Λιβεριάδης
Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης
Στυλιανός Τριανταφυλλίδης
Θεοφάνης Βλασακίδης
Βασίλειος Καγιάς
Ιωάννης Καγιάς
Μαλαματένια Καγιά
Κυριακή Καγιά
Ιωάννης Καγιάς

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ελευθέριος Ράπτης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.)Ανδρονίκη Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου