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,01/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 400362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝ.ΜΑΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20513330000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24340/53/Β/91/016**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **594083**, η με αριθμό 05/1430-1/16 / 01/04/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝ.ΜΑΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20513330000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 24340/53/Β/91/016) σύμφωνα με την από 16/12/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
   ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΙΑΝΗΣ 0, 64008, ΜΟΥΣΘΕΝΗ

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

Ατελώς ΝΔ.Ι297/Ι972

Αριθμός 6.784

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 100.000.000

Στην Καβάλα σήμερα στις δέκα τέσσερις(14) του μήνα Ιούνη, έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ενός (1991), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Καβάλα, στην οδό Βενιζέλου, αριθμός 30Β οίκημα, στον πρώτο όροφο, με αριθμό γραφείου τέσσερα (4), ιδιοκτησίας Γεώργιου και Ιφιγένειας Χατζηδανδή, σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Καβάλας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΝΔΗ, το γένος Κωνσταντίνου Ράδοβιτς εδρεύουσα στην Καβάλα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο και 1) Αναστάσιος Μαρίτας του Παναγιώτου και της Κατίνας, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στο Αρβανιτοχώριο-Λουτρών Ελευθερών και κατοικεί στην Κάριανη-Παγγαίου-Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό Κ.554.382/20-6-1976 Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερουπόλεως 2) Παναγιώτης Μαρίτας του Αναστασίου και της Αλεξάνδρας, σπουδαστής, που γεννήθηκε στην Κάρυανη Παγγαίου Καβάλας και κατοικεί ομοίως, κάτοχος του με αριθμό Μ.608282/1984 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερούπολης και 3) Πολυξένη Μαρίτα του Αναστασίου και της Αλεξάνδρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καβάλα και κατοικεί στην Κάρυανη-Παγγαίου Καβάλας, κάτοχος του με αριθμό Ξ.576788/1989 Δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερούπολης, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής του παρόντος από οποιονδήποτε λόγο, ή αιτία, έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, Αναστάσιος Μαρίτας του Παναγιώτη, διατηρεί στην περιοχή Κοινότητας

Κάρυανης Παγγαίου Καβάλας, ατομική επιχείρηση κατασκευής και εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής μονάδας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανέγερσης και αποφάσισε την μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία. Μετά από αίτησή του, διορίστηκε με την με αριθμό 1667/254-1991 απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας, Δ/νσης Εμπορίου, η επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920, η οποία με την από 9 Μαΐου 1991 έκθεσή της προς την Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας, η οποία παρατίθεται στη συνέχεια, προήλθε στην διακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και εξετίμησε την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης (9-5-1991) του Αναστασίου σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια εφτακόσιες πενήντα μια χιλιάδες εκατόν μια δραχμές(76.751.101), η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς στην ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το συμβόλαιο αυτό(κατά μετατροπή της ατομικής επιχείρησης) και της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια(100.000.000) δραχμές. Γίνεται μνεία ότι έχει προγραμματιστεί επένδυση παραγωγικού κόστους εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), δραχμών, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1262/1982 όπως ισχύει, με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΠΑΚ/323/70969/Ν.1892/90/28-3-91 απόφαση του νομάρχη Καβάλας, επιχορηγούμενη από το Δημόσιο κατά ποσοστό είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) επί του παραγωγικού κόστους και κατά ποσοστό και επιδοτούμενη κατά το ίδιο ποσοστό επί του επιτοκίου του τραπεζικού δανείου. Συντρεχουσών και των προϋποθέσεων του Ν.Δ.1297/1972, όπως ισχύει μετά την παράταση ισχύος του, όλοι οι συμβαλλόμενοι, παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως μεταξύ τους από κάθε δικαίωμα τους για την προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και από κοινού προβαίνουν με το παρόν καταστατικό συμβόλαιο στην κατά μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του πρώτου των συμβαλλόμενων σε ανώνυμη εταιρία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα αποτελείται από την συνεισφορά της καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την αρμόδια κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/1920 Επιτροπή και από την καταβολή μετρητών χρημάτων.

Στην ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το παρόν μεταβιβάζεται και εκχωρείται το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, οι οποίες δημιουργούνται από την προαναφερόμενη με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΠΑΚ/323/70969/Ν.1292/90/28-3-91 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, όλοι δε οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι τα ακίνητα που εισφέρει ο πρώτος των συμβαλλόμενων θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συνιστώμενης εταιρίας για μια πενταετία τουλάχιστον από την κατά συγχώνευση μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία, της οποίας το καταστατικό έχει ως παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1ο

1. Συνίσταται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με μετοχές, η οποία θα έχει την επωνυμία «Αναστάσιος Μαρίτας Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων» και με τον διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΙΤΑΣ Α.Ε»
2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας στις συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η κοινότητα Κάριανης Παγγαίου Νομού Καβάλας. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Η χρονική διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα(50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4ο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α)Η εκμετάλλευση του ξενώνα, ο οποίος ανεγείρεται στην Κάριανη Παγγαίου Καβάλας.

Β)Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κάμπινγκ, ως και η μίσθωση και εκμετάλλευση τέτοιων επιχειρήσεων.

Γ)η ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Γενικού Τουρισμού, Γραφείων Ταξιδιών και γενικά Τουριστικών Γραφείων.

Δ)η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς με τις παραπάνω, εργασίες και επιχείρησης και

Ε)η συμμετοχή σε άλλες ή η σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής που επιδιώκουν τους ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρίας αυτής.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να καθορίσει ως σκοπό της εταιρίας κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΑΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές –Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ (554.715,00) και διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (18.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (29,35) της κάθε μιας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας προέρχεται :

Α) από την αρχική καταβολή κατά τη σύσταση ποσού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (293.500,00) διαιρούμενο

σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (29,35) της κάθε μιας το οποίο καταβλήθηκε δε ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και μετρητά χρήματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 39 του παρόντος.

Β) Λόγο αύξησης από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων της κατά διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε (261.215,00) ευρώ με έκδοση οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (8.900) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (29,35) της κάθε μιας σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 16/12/2010.

2.Απο τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και για την πρώτη δεκαετία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες(άρθρο 20 του Ν.1262/1982). Μετά παρέλευση της πρώτης πενταετίας οι μετοχές μπορούν να μεταβιβαστούν, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που θα ζητηθεί κατόπιν νομίμου αποφάσεως της γενικής Συνέλευσης των μετοχών.

Άρθρο 6^{ο}

1. Ορίζεται ρητά ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2.Επίσης ορίζεται ρητά ότι η γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές για την απαρτία και πλειοψηφία διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 24 παρ. 3 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο , υπέρ των μετόχων της εταιρίας, κατά την εποχή έκδοσης αυτών και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τους όρους και στην προθεσμία(η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα-1- μήνα) που ορίζει το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση, το δικαίωμα προτίμησης αποσβέννυται οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν ανέλαβαν οι παλιοί μέτοχοι, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7^{ο}

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, που είναι ελεύθερες και μπορούν να μεταβιβαστούν, με τους περιορισμούς βέβαια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, γίνεται με την εγγραφή σε

ειδικό βιβλίο της εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρία στον τίτλο που μεταβιβάζεται η μεταβίβαση, τα ονοματεπώνυμα και τα λοιπά στοιχεία του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρία ειδικό βιβλίο, που προαναφέρθηκε. Για την εταιρία ως μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι νόμιμα γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920.

2.Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του Καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όταν ενεργούν μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 8^{ο}

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, η εταιρία μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς. Τόσον οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχές. Οι οριστικοί τίτλοι των μετόχων αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή, φέρουν δε τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την επωνυμία της Εταιρίας, την ονομαστική αξία της μετοχής, τη σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά γι’ αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρμοσμένες και ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές επί των τίτλων τίθενται δια χειρός και όχι με μηχανικό μέσο. Με εξαίρεση το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια στοιχεία, που φέρουν και οι οριστικοί τίτλοι.

2. Σε κάθε τίτλο των ονομαστικών μετοχών που θα εκδοθούν, κατά την πρώτη δεκαετία από τη σύσταση της Εταιρίας θα αναγράφεται ως επικεφαλίδα η φράση ‘ Τίτλος δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών’ στη πίσω δε όψη όλων των παραπάνω τίτλων θα αναγράφεται το περιεχόμενο και η έκταση της δεσμεύσεως, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Κατά τη λήξη της παραπάνω δεκαετίας το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αντικαταστήσει τους τίτλους αυτούς με άλλους ανώνυμους τίτλους. Τυχόν καθυστέρηση του Διοικητικού Συμβουλίου να αντικαταστήσει τους τίτλους, δεν αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων των μετοχών.

Άρθρο 9^{ο}

1.Οι μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι οφείλουν να εκλέξουν έναν εκπρόσωπο, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο αυτό.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα , μόνον ο επικαρπωτής έχει δικαίωμα να παρασταθεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συνεπικαρπωτών μετοχών εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη παράγραφος.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

6. Η εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο μετοχών στο οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι μετοχές που θα εκδοθούν.

7. Όταν εκδίδεται νέος τίτλος καταστρέφεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό.

Άρθρο 10^{Ο}

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί η διαμένει όσον αναφορά την ιδιότητα του και τις σχέσεις του με την Εταιρεία λογίζεται ότι κατοικεί στην Ελλάδα και δωσιδικεί στην έδρα της εταιρείας.

Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο , εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητο του σ' αυτή γίνεται στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

2.Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφενός και των μετόχων η οποιοσδήποτε τρίτου αφετέρου , υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια της έδρας της , εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι δικαιοδόχοι αυτών ή οι πιστωτές τους δεν μπορούν να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση οποιοσδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας , ούτε να αναμιχθούν σε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11^{ο}

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και μέχρι εννέα (9) κατ ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου , που μπορεί να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών με μυστική ψηφοφορία.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής , αρχίζει δε από την επομένη ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, η οποία εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4.Εάν εξαιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου, μείνει κενή η θέση κάποιου ή κάποιων συμβούλων, τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετοχών. Οι πράξεις των εκλεγομένων κατ' αυτόν τον τρόπο προσωρινών Συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και χωρίς την επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση. Αν ο αποχωρών Σύμβουλος είχε και άλλη ιδιότητα ¨πρόεδρος κλπ¨ ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή και το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει μετά την συμπλήρωσή του στην εκλογή εκ των μελών του νέου Προέδρου κλπ.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

6. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίσει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την συμπλήρωση του αριθμού του. Η γενική συνέλευση δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά τα μέλη και χωρίς αιτιολογία.

Άρθρο 12^{ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα

δε κάθε φορά που ο πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκληση αυτού εγγράφως.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο που θα ορίζει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μια συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα σύμβουλο και τους συμβούλους. Η ιδιότητα του προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο το πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη στα έργα του Γενικού Διευθυντού, άλλου Διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρίας.

4. Το διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση , εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, με μυστική ψηφοφορία. Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών ένα γραμματέα.
5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία για ένα εξάμηνο κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελείται από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η απαραίτητη αναφορά στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το πενήντα τοις εκατό (50%) και ένας από τους εν ενεργεία συμβούλους. Πάντως αναγκαίο είναι να παρίστανται τουλάχιστον 3 μέλη του. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που ίσως προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο τηρούμενο βιβλίο γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως καμιά ακυρότητα δεν επάγεται για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, ή μη υπογραφή απ' αυτόν, αρκεί στα πρακτικά να γίνεται αναφορά της άρνησης αυτού για υπογραφή.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και γενικά στη λειτουργία της Εταιρίας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, οι οποίες κατά το νόμο και το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και γι΄ αυτά για τα οποία αποφάσισε ήδη η γενική συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
   Α) εκπροσωπεί την εταιρία, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας.
   Β) Προβαίνει στην οργάνωση της δραστηριότητας της εταιρίας, διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, προσδιορίζει τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα διοίκησης της εταιρίας.

Γ) Προγραμματίζει εκάστοτε το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων, συνομολογεί για λογαριασμό της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, δάνεια ενυπόθηκα, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις αυτής και αποδέχεται τέτοια δάνεια ενυπόθηκα ή μη για τη Εταιρία από το Δημόσιο, πιστωτικά Ιδρύματα ή και άλλους τρίτους γενικά.

Δ) Ρυθμίζει τη συναλλαγματική κίνηση της εταιρίας, αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές πληρώνει και εισπράττει από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εκχωρεί και αποδέχεται χρεωστικούς και πιστωτικούς λογαριασμούς τρίτων, συνάπτει κάθε σύμβαση σύμφωνη με το σκοπό της εταιρίας ή αφορούσα τις εργασίες αυτής, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων αυτής, αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, κανονίζει τον τύπο διαφόρων εγγράφων και συμφωνεί και υπογράφει αντ΄ αυτής κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της.

Ε) Αποφασίζει την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, Γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθορίζει τους όρους λειτουργίας, το είδος και την έκταση των εργασιών αυτών καθώς και τη δικαιοδοσία εκείνων που τα διευθύνουν.

Στ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει οικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, καθορίζει τις αμοιβές αυτών και τους οποίους μπορεί να καλεί να παρίστανται συμβουλευτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του, καθώς και τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ΄ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

Ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες κανονίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, ενεργεί κατ΄

έτος απογραφή της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της χρήσεως τις οποίες, μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ' αυτή τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού διανομής μερισμάτων και αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων, καθώς επίσης και έκτακτων αποθεματικών.

Η) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει τους για την εταιρία επιβαλλομένους όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει, συνυποσχετικά, διορίζει διαιτησίες, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση γενικά ενδίκων μέσων και την κατάργηση δικών, καθώς επίσης και για εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Θ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση της πριν από την πάροδο του χρόνου λήξης της διάρκειάς της και δια τη συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρία.

Ι) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετόχων τις οποίες θα αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, προσδιορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των ιδίων συνεδριάσεων αυτού, γενικά δε ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στον τομέα διοίκησης της εταιρίας.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της Εταιρίας και η εκπροσώπηση αυτής καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία καθώς επίσης δικαιούται να αναθέσει την άσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλη Σύμβουλο ή σε

υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα ορίζοντας με τις πράξεις του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες κατά το νόμο και κατά το καταστατικό προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο ευθυνόμενα μόνο απέναντι του Νομικού προσώπου της Εταιρίας από την εντολή που ανατέθηκε σ΄ αυτά.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται ΕΝΑΝΤΙ της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και γενικά αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ΄ αυτόν λόγω της ιδιότητας του συμβούλου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και αν πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

Άρθρο 16

1. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη 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 καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις(3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή από την υποβολή της αίτησης.
3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920

Άρθρο 17

1. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω καθώς επίσης και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οποιοδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευσητων μετοχών. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η απαγόρευση της παραπάνω παρ. 2 του παρόντος δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες αυτής.

Άρθρο 18

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται με τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, για την οποία, ανάλογα με το χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενο με την εταιρία, ισχύουν τα εξής:

Α) Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ του παρόντος ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετοχών.

Β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγείται δε από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν ¨κατ' αγαθήν κρίσιν¨ είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

Γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δε εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρία με βάση την ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής με την επιφύλαξη πάντα της διάταξης του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920 γι΄ αυτή την περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19

Η Γενική συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2 Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικά μία φόρα σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εντός δέκα ημερών

Από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο αυτού.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε μια τράπεζα απ΄ αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκλησή της και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί αυτή.

5.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (202 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
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 εταιρίας και δημοσιεύεται:
   Α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος ¨περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών¨.

Β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως ισχύει.

Γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και

Δ) σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται εφημερίδες στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες της Καβάλας.

3. Η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης αυτής, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναφέρονται σ΄ αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

4 Η εταιρία υποχρεούται μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετοχών της, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 21

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ’ αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα απ’ αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης . Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσια που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετόχων. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον 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 παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμφωνηθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας αυτής.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της Εταιρίας πίνακας, που συντάσσεται με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετόχων και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετοχών ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν εισέλθει αυτή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται, σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Ο πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του και εφ' όσον κι αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα πρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, ώσπου να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετοχών που δικαιούται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 24

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία ή με ονομαστική κλήση.
5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου, που θα το ζητήσει. Στο βιβλίο καταχωρείται ή επισυνάπτεται θεωρημένος κατάλογος των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος με το άρθρο 21 παράγραφος 6 του παρόντος.
6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 6 παρόντος. Β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος. Γ) Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 38 του παρόντος. Δ) Για την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας. Ε) Για την διάθεση των ετήσιων κερδών της εταιρίας.

Στ) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες κατά τα άρθρα 3^{α},3β και 3γ του ΚΝ.2190/1920. Ζ) Για τη συγχώνευση, την παράταση της διαρκείας ή τη διάλυση της Εταιρίας και Η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές-δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 26

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο (2) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή αυτών. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει

Να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

Άρθρο 27

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδρίασης εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας μ’ αυτά τα πρόσωπα, που έγινε για οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της

εταιρίας στο μέτρο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπροσώπους των αιτούντων μετοχών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος (σοβαρού λόγου), αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
4. Στις περιπτώσεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3- του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου.
7. Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο, της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι

διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης στη διάρκεια της οποίας τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση αυτών (των εταιρικών υποθέσεων) δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 9 οι αιτούντες μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Βιβλία-Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 28

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, οι ετήσιοι λογαριασμοί(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρίας που περιλαμβάνουν: α) Τον ισολογισμό β) το λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως¨ γ) τον ¨πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων¨ και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

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

Άρθρο 29

1. Μετά την κατάργηση των ετήσιων λογαριασμών(ετήσιων οικονομικών καταθέσεων) το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση διαχείρισης.
2. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βασών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης.
3. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρίας, τον λογαριασμό ¨αποτελέσματα χρήσεως¨ και τον ¨πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων¨, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως

ισχύει, γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δ) σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται εφημερίδες στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Καβάλα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του ΚΝ.2190/1920 η Εταιρία μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή, κατά τη δημοσίευση πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευμένος Ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται το μητρώο Ανώνυμων Εταιριών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
7. Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα

μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές, των οποίων κύριοι. Το ίδιοι ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 30

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

Άρθρο 31

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και με μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

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

Άρθρο 32

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 30 του παρόντος κράτηση για τακτικό αποθεματικό κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

   Β) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται, κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις.

   Γ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

   3. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στο ταμείο της Εταιρίας. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε (5) πέντε χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

   4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ’ αυτή, δημοσιευτεί σε μια ημερήσια Εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που έχουν κατ’ την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία και

στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που αναφέρονται στην λογιστική κατάσταση. –

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας
Άρθρο 33

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν αποφασίσει στην παράταση της διάρκειας αυτής έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του χρόνου διαρκείας αυτής.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3, 4 και 24 παρ. του παρόντος και

Γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δυο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή αυτών.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης συνέρχεται δε στη συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση των εκκαθαριστών.

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευτούν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι που δεν επέτρεψαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

9. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού και κοινοποιώντας την έγγραφη αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

Άρθρο 34

1. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε αναγκαία εξουσία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρίας, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών, τη ρευστοποίηση της

περιουσίας αυτής με οποιονδήποτε τρόπο που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υποθέσεως ή δίκης της Εταιρίας, που εκκρεμεί, οφείλοντες να συμμορφώνονται και με τις διατάξεις του νόμου.

2. Το υπόλοιπο, που απομένει μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35

Εντός του πρώτου διμήνου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και να υποβάλει μέσα στην ίδια προθεσμία αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 36

Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στη παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει την χρονική περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δυο (1992).

Άρθρο 37

1. Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που πρόκειται να συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου Του έτους 1993.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) Αναστάσιο Μαρίτα του Παναγιώτη, γεωργό, ετών , κάτοικο Κάριανης Παγγαίου Καβάλας, Πρόεδρο, β) Παναγιώτη Μαρίτα του Αναστασίου, σπουδαστή, ετών 22, κάτοικο Κάριανης Παγγαίου Καβάλας, Αντιπρόδρο και γ) Πολυξένη Μαρίτα του Αναστασίου, ασφαλίστρια ετών 19, κάτοικο Κάρυανης Παγγαίου Καβάλας, μέλος.

3. Το Δ.Σ μπορεί με ειδική απόφαση του, που λαμβάνεται μέχρι την πρώτη Γ.Σ. των μετοχών και δημοσιεύεται στο Δελτίο Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, να διορίσει και άλλα πρόσωπα της εκλογής του ως μέλη του Δ.Σ., μέχρι συμπλήρωσης του ανωτάτου-σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 11 του παρόντος-αριθμού αυτού.

Άρθρο 38^{ο}

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι: 1) Βασίλειος Παρχαρίδης του Χριστοφόρου και της Ελένης, οικονομικός σύμβουλος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., Έλληνας Υπήκοος, και γεννήθηκε στην Καλλίφυτο Δράμας και κατοικεί στο Χορτοκόπι Παγγαίου Δράμας, κάτοχος του με αριθμό Μ.609199/1982 Δ.Α Ταυτότητος του Α.Τ Ελευθερούπολης. 2) Παράσχος Κουφογιάννης του Δημητρίου και Κρυσταλλιένας, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στις Σέρρες και κατοικεί στην Καβάλα, Μητροπόλεως 2 κάτοχος του με αριθμό Κ.559710/1977 Δ.Α Ταυτότητας του Τ.Α Καβάλας. Αναπληρωματικοί δε οι: 3) Οδυσσέας Λασπάς του Χρήστου και της Αθανασίας, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕ Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Πεντάπολη Σερρών και κατοικεί στην Καβάλα, Ελ. Βενιζέλου 30β, κάτοχος του με αριθμό ε. 555772/1961 Δ.Α Ταυτότητας του Τ.Α Καβάλας και 4) Ζαμβρακίδης Γεώργιος του Κων/νου και της Ειρήνης, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στο Ελαφοχώρι Καβάλας και κατοικεί στην Καβάλα, Ομονοίας 117, κάτοχος του με αριθμό δ.572542/79 Δ.Α Ταυτότητας του Τ.Α Καβάλας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 39^{ο}

1.Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο των εκατό εκατομμυρίων (100.00.000) δραχμών, που διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, καλύπτεται από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Α΄Ο Αναστάσιος Μαρίτας του Παναγιώτη εισφέρει:

Α) Το σύνολο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής του επιχείρησης, όπως καθορίστηκαν με την επισυναπτόμενη στο παρόν από 9-5-1991 έκθεση εκτιμήσεώς της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/1920 (εκτιμικής) Επιτροπής, που συστήθηκε με την με αριθμό 1667/25-4-1991 απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας, από την οποία προέκυψε καθαρή περιουσία (θέση) της παραπάνω μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης εβδομήντα έξι εκατομμύρια εφτακόσιες πενήντα μια χιλιάδες εκατόν μία (76.751.101) δραχμών και β) Μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα εννέα δραχμών(1.248.899), δηλαδή συνολικά εισφέρει εβδομήντα οχτώ εκατομμύρια(78.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει εφτά χιλιάδες οχτακόσιες(7.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

Β: Ο Παναγιώτης Μαρίτας του Αναστασίου, εισφέρει σε μετρητά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων(11.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες εκατό (1.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

Γ΄. Η Πολυξένη Μαρίτα του Αναστασίου, εισφέρει σε μετρητά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων(11.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες εκατό (1.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

2 Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του πρώτου από τους συμβαλλόμενους Αναστασίου Μαρίτα του Παναγιώτη και μάλιστα των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων κατά την 9-5-1991, ορίζεται από όλους τους συμβαλλόμενους ως δίκαιη και εύλογη στο ποσό που τα στοιχεία αυτά εκτιμήθηκαν και

αναφέρονται στην από 9-5-1991 έκθεση εκτίμησης της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 Επιτροπής, που ορίσθηκε με την με αριθμ. 1667/25-4-1991 απόφαση της Νομαρχίας Καβάλας και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμηση της Καθαράς περιουσίας της ατομικής επιχείρησης του Αναστασίου Μαρίτα του Παναγιώτη κατά την 13-4-1991.

Καβάλα 9 Μαΐου 1991

Προς

Την Νομαρχία Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθμ. 1667/2594-1991 εντολής σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Αναστασίου Μαρίτα του Παναγιώτη με ημερομηνία 23-4-1991 και την κατάθεση του νόμιμου ποσού δρχ. 35.000 στην Β΄Δ.Ο.Υ Καβάλας με του υπ΄αριθμού 1321615/23-4-1991 διπλότυπο είσπραξης οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α) Κλειτσιώτης Ιωάννης τμ/ρχης (ΠΕ/Ι-Α) Δ-νσης Εμπορίου Καβάλας.

Β) Ξανθόπουλος Ιερεμίας, υπάλληλος (ΠΕ/Ι-Α) Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας.

Γ) Παύλος Κοψαχείλης εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 ¨Περί Ανωνύμου Εταιριών¨ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 409/86 για να εκτιμήσουμε την κατά την 13-4-1991 καθαρά περιούσιας της ατομικής επιχείρησης του αιτούντος προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμο Εταιρία προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής:

Πρόκειται για μια υπό ανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα που εγκαθίσταται στην περιοχή της κοινότητας Κάρυανης ν. Καβάλας. Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Β΄ Κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) που είναι θεωρημένα με τις αριθμ. 1312/2-2-1987 και 6/6/7-3-1991 πράξεις της Δ.Ο.Υ. Ελευθερουπόλεως στα οποία έχει καταχωρηθεί η απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού καθώς και ο Ισολογισμός στις σελίδες 48 και 49 του δεύτερου βιβλίου.

1) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α) Γήπεδα:

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως είκοσι μιας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε τετρ. Μέτρων (21.345τμ).

Βρίσκεται στην θέση κεραμειδαριά της Κοινότητος Κάρυανης Παγγαίου Καβάλας και συνορεύει προς Βορρά με αγρόκτημα ιδιοκτησίας Σοφίας Γαβριηλίδου προς Νότο με δρόμο προς Ανατολάς με δρόμο και προς Δυσμάς με αγροκτήματα ιδιοκτησίας Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Χρυσής Τοπαλίδου, Γεωργίου Ανδριώτη, Ελένης Μπόνου και Αθανασίου Μαρίου ορίζεται με τα στοιχεία Α,Η,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Καβάλας Γεωργίου Θ.Κουτουπή.

Αυτό περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Αναστασίου Μαρίτα του Παναγιώτη με το υπ' αριθμ.27632/27-11-1979 πωλητήριο Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Παγγαίου Αθανασίου Κων/νου Παπανδρέου και μεταγράφηκε νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο Παγγαίου στο τόμο 254 και με αυξ. Αριθμό 53.

Με τον αριθμ.34697/21-10-1986 πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Παγγαίου Αθανασίου Κων/νου, Παπανδρέου τμήμα του ανωτέρου αγροτεμαχίου εκτάσεως 15700 τετρ. Μέτρων εισφέρθηκε στην ¨Α Μαρίτας και Σια ΕΕ¨. Το τμήμα αυτό ορίζεται με τα στοιχεία Α,Η,Δ,Ε,Ζ,Α στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Γεωργίου Θ. Κουτουπή.

Το υπόλοιπο τμήμα που ορίζεται με τα στοιχεία Δ,Η,Β,Γ,Δ στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ανωτέρω Αρχιτέκτονα μηχανικού εκτάσεως 5645 τετρ. Μέτρων θα εισφερθεί στην υπό σύσταση Α.Ε.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν την θέση, την έκταση του παραπάνω αγροτεμαχίου και τις τρέχουσες τιμές αγοραπωλησίας στην γύρω

περιοχή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. εννέα χιλιάδες(9.000) κατά τετρ. Μέτρο.

Ήτοι 5.645 $μ^2$ Χ 9.000= 50.805.000(πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες δρχ.).

Όπως προκύπτει από το αριθμ. 632/3-4-1991 Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Παγγαίου επί του διαιρετού τμήματος με αριθμ.366Β εκτάσεως 5.650 τμ. Το οποίο ορίζεται με τα στοιχεία Δ,Η,Β,Γ,Δ του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του Αρχιτέκτονα μηχανικού Γεωργίου Θ. Κουτουπή ενεγράφησαν:

1) Προσημείωση Υποθήκης εις τόμο 56 αριθμ.552 την 7-2-1991 υπέρ της Ε.Τ.Β.Α ΑΕ δρχ 92.000.000
2) Υποθήκη τόμος 56 αριθ. 553 την 7-2-1991 υπέρ της ¨ΕΤΒΑ ΑΕ¨ δια δρχ. 100.000.

Στο περιθώριο της άνω υποθήκης υπάρχει σημείωση ότι ο οφειλέτης παραιτείται του δικαιώματος για παραχώρηση άλλης υποθήκης εκτός της υπέρ της ¨ΕΤΒΑ ΑΕ¨.

Β) ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στο ανωτέρω αγροτεμάχιο ανεγείρεται ξενώνας ο οποίος αποτελείται από δυο μονώροφα κτίρια συνολικού εμβαδού 973 τετρ. μέτρων δυναμικότητας 26 δωματίων αίθουσα υποδοχής RECEPTION BAR, κουζίνα. Βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης και έχουν γίνει όλες οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Η οροφή είναι κεραμοσκεπής και το δάπεδο είναι στρωμένο με πλακάκια.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω την έκθεση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Μιχάλη Α. ΤΣΟΚΤΕΝΟΓΛΟΥ και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες όπως αυτές αναγράφονται στο θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. Ελευθερουπόλεως βιβλίο εσόδων-εξόδων και αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά στοιχεία που μας επιδείχθησαν εκτιμά την αξία του ξενώνα σήμερα σε 42.829.994 δρχ.

Γ) ΜΗΧ/ΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πρόκειται για ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα και ένα κομπρεσέρ και η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε 91.000 δρχ.

Δ) ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Πρόκειται για 70 κρεβάτια μονά, 30 κομοδίνα και 70 καρέκλες τα οποία αποτελούν την επίπλωση των υπνοδωματίων καθώς επίσης και ένα FAX PANASONIC μια ηλεκτρική κουζίνα ISOLA ένα απορροφητήρα και μια κουζίνα 3 ματιών.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 2.046.952
Ε) ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(έξοδα δανείου ΕΤΒΑ και έξοδα υποθηκοφυλακείου)
1.278.155.
Στ) Ταμείο δεν αναγνωρίζεται από την επιτροπή γιατί η επιχείρηση είναι ατομική.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ποσό δρχ.	97.051.101
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ε.Τ.Β.Α ΑΕ	ΔΡΧ 19.500.000
Β) Προμηθευτές	800.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	20.300.000
ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
Ενεργητικό	δρχ.97.051.101
Παθητικό	δρχ.20.300.000
	76.751.101

Εβδομήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα μια χιλιάδες εκατό μια δρχ. αποτιμούμε την καθαρά περιουσία της ατομικής επιχείρησης του Αναστασίου Μαρίτα του Παναγιώτη κατά την 13-4-1991.

Κατά δήλωση του αιτούντος η ΑΕ που πρόκειται να συσταθεί θα έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 77.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 7.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Άρθρο 40^{ο}

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Αναστάσιος Μαρίτας του Παναγιώτη έχει στην άμεση, πλήρη και αποκλειστική του κυριότητα, νομή και κατοχή διαιρετό τμήμα αγροτεμαχίου, έκτασης πέντε χιλιάδων

εξακοσίων πέντε (5.645) τετρ. μέτρων, που βρίσκεται στη θέση ¨Κεραμειδαριά¨του αγροκτήματος Κάρυανης Παγγαίου Καβάλας, το οποίο μαζί με άλλο τμήμα έκτασης 15700 τ.μ., αποτελούν ενιαίο αγροτεμάχιο και περιήλθαν σ' αυτόν με το 27632/27-11-1979 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Παγγαίου Αθανασίου Κω/νου Παπανδρέου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παγγαίου, στον τόμο 254, με αύξοντα αριθμό 53. Το ενιαίο ως άνω αγροτεμάχιο συνορεύει βόρεια με αγρόκτημα ιδιοκτησίας Σοφία Γαβριηλίδου, νότια με δρόμο, ανατολικά με δρόμο και δυτικά με αγρόκτημα ιδιοκτησίας Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Χρυσής Τοπαλίδου, Γεωργίου Ανδριώτη, Ελένης Μπόνου και Αθανασίου Μαρίου και φαίνεται στο συναπτόμενο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Μαργαρίτη Τζάνη με τα στοιχεία Α,Η,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α. Από το ενιαίο αυτό αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 21345 τ.μ., διαιρετό τμήμα έκτασης 15700τμ., το οποίο εμφανίζεται με τα στοιχεία Α,Η,Δ,Ε,Ζ,Α στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, ο Αναστάσιος Μαρίτας, μεταβίβασε στην Ε.Ε.Ε. με την επωνυμία ¨Α. Μαρίτας και Σία Ε.Ε.¨, με το 34697/21-10-1986 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου. Το άλλο διαιρετό τμήμα, έκτασης όπως προαναφέρθηκε 5645 τετρ. μ., το οποίο φαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα αλφαβητικά στοιχεία Δ,Η,Β,Γ,Δ και με την υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, μαζί με τα κτίσματα που υπάρχουν σ΄αυτό και μέσα στο οποίο ο Αναστάσιος Μαρίτας του Παναγιώτη, διατηρεί την ατομική του επιχείρηση, με το παρόν συμβόλαιο αυτός εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ¨ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΤΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων¨, μαζί με όλα τα συστατικά και παραρτήματα του και μαζί με όλα τα πάνω σ' αυτό και από αυτό δικαιώματά του, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές του, καθώς και εκείνες που αποβλέπουν στην προστασία της νομής και της απόδοσης της χρήσης μισθωμένου ακινήτου και όλες τις αξιώσεις και ενστάσεις του, εγγυώμενος αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, κατάσχεση, συντηρητική και αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, δουλειά κάθε είδους,

πραγματική και προσωπική, απαλλοτρίωση, αμφισβήτηση, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, μισθωτική σχέση, φόρους, τέλη και εισφορές και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα. Δηλώνει επίσης Ο Αναστάσιος Μαρίτας ότι εισφέρει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, την περιουσία της μετατρεπόμενης ατομικής του επιχείρησης και αθροιστικά, ως ομάδα, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησής του, όπως αυτά κατά την ενάτη (9) Μαΐου 1991 έτους (ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της μετατρεπόμενης Ατομικής του επιχείρησης) και εμφανίζονται στην έκθεση εκτιμήσεως, που προαναφέρθηκε, την οποία οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται πλήρως. Η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία αφετέρου αναλαμβάνει να εκπληρώσει, ως δικές της υποχρεώσεις τις τυχόν κάθε φύσεως και από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του πρώτου των συμβαλλόμενων όπως αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 επιτροπής. Όλα τα παραπάνω εισφερόμενα, εκχωρούμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως, οι ιδρυτές, με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη με το συμβόλαιο αυτό (με την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης) Ανώνυμη Εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα, κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματα και τις αξιώσεις που έχουν οι παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό, για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους. Δεδομένου ότι η σταθερή θέληση και πρόθεση όλων των συμβαλλόμενων είναι η μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του πρώτου συμβαλλόμενου και με βάση τις κείμενες διατάξεις εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρία και κάθε άλλο κινητό πράγμα ή δικαίωμα που είναι συναφές με τις επιχειρήσεις του αυτές και εάν ακόμη τούτο δεν περιγράφεται παραπάνω.

Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ιδρυτών ότι όλες οι πράξεις, εργασίες και συναλλαγές που έγιναν και θα γίνουν από την μετατρεπόμενη ατομική επιχείρηση του πρώτου των συμβαλλόμενων Αναστασίου Μαρίτα του Παναγιώτη, καθώς και δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν απ' αυτές από 9-5-1991 (που συντάχθηκε ο Ισολογισμός αυτής και με βάση του οποίου έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια επιτροπή) και εφεξής μέχρι της νομίμου συστάσεως της συνιστώμενης με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμης Εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται ήδη ή θα εμφανιστούν στα βιβλία της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης θεωρούνται ότι έγιναν αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, στην οποία μεταβιβάζονται αυτοδίκαια και θα μεταφερθούν στα λογιστικά της βιβλία.

Άρθρο 41

Παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αναστάσιο Μαρίτα του Παναγιώτη, κάτοικο Κάρυανης Παγγαίου Καβάλας, να υποβάλλει το παρόν, σύμφωνα με το νόμο, για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα για κάποιες παραλήψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων ή για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση του κατά το στάδιο της εγκρίσεως να υπογραφεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο στο όνομα για λογαριασμό των συμβαλλόμενων για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, καθώς επίσης και να επιμεληθεί για την δημοσίευσή του σύμφωνα με το νόμο στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και να πράξει ό, τι απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας.

Άρθρο 42

Για κάθε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται τα επιτασσόμενα από τους σχετικούς νόμους και ιδιαίτερα από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει.

Άρθρο 43

Όροι του Ν. 1262/1982

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΓΠΑΚ/323/70969/Ν 1892/90 28-3-91 απόφαση του κ. Νομάρχη Καβάλας η επένδυση της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/1982.

Κατόπιν τούτου: α) Μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τους συμβαλλόμενους στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, που δημιουργούνται από την παραπάνω απόφαση του κ. Νομάρχη Καβάλας. Η Ανώνυμη Εταιρία δια των συμβαλλόμενων ιδρυτών της αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις από την παραπάνω απόφαση του κ. Νομάρχη Καβάλας. β) Δεν μπορεί πριν από την παρέλευση δεκαετίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου Νομάρχη η επιχείρηση να μεταβιβαστεί σε τρίτους ή να μεταβάλλει την νομική μορφή της. γ) Προς τον σκοπό αυτό οι μετοχές της Εταιρίας είναι καθ' ολοκληρίαν ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για την πρώτη δεκαετία από τη νόμιμη σύστασή της. δ) Γίνεται μνεία ότι αν η επιχείρηση, πριν παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης του κ. Νομάρχη Καβάλας, παύσει να λειτουργεί ή αν χωρίς την προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου Νομάρχη μεταβιβαστεί ή μεταβάλλει τη νομική μορφή της Εταιρίας, μειώνοντας το εταιρικό της κεφάλαιο, χωρίς η μείωση αυτή να επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, ή αν μεταβιβάσει πλάγια περιουσιακά στοιχεία, που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση, χωρίς να αντικαταστήσει σε έξι (6) μήνες, υποχρεούται σε μερική ή ολική επιστροφή της επιχορήγησης και επιδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1262/1982. ε) Η επιχορήγηση του Δημοσίου θα εμφανίζεται με την μορφή αφορολόγητου αποθεματικού σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας (επιχειρήσεως). Στ) Αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στο οποίο θα δημοσιευτεί το παρόν, θα κατατεθεί αμελλητί στην Αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΟ.- ζ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυτής αποτελεί την ίδια συμμετοχή των ιδρυτών της εταιρίας, αποκλειστικών μετόχων και επενδυτών.-

Άρθρο 44

Η κατά συγχώνευση μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του πρώτου των συμβαλλόμενων Αναστασίου Μαρίτα του Παναγιώτη σε Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις έγινε κατ' εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972, όπως ισχύει σήμερα και τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις του. Γίνεται μνεία ότι για την μεταβίβαση λόγω εισφοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας του πρώτου των συμβαλλόμενων στην ιδρυομένη με το συμβόλαιο αυτό ανώνυμη εταιρία, υποβλήθηκε στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ελευθερούπολης μια δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου που πήρε αριθμό 737/14-6-1991-------αντίγραφο της οποίας μου επιδείχθηκε και στην οποία η αξία του εισφερόμενου ακινήτου εκτιμήθηκε στο ποσό συνολικά των δραχμών (93.634.994), σύμφωνα με την αναφερόμενη πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, βάσει της δήλωσης αυτής και κατ' εφαρμογή του ΝΔ 1297/1972 δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων και για τον λόγο αυτό δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, β) το παραπάνω εισφερόμενο ακίνητο δεν προέρχεται από αγροτική αποκατάσταση, γ) δεν υπόκεινται ούτε φορολογούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1249/1982 και γι' αυτό μου ενεχείρισε την με σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, τη οποία θα υποβάλλω αρμοδίως και δ) κατά τον Ν. 1599//1986, που υπέμνησα σ' αυτούς, μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους α) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής του παρόντος και τις συνέπειες από την παράλειψή της, β) τις διατάξεις του Ν.690/1948,4343/1929,ΒΔ 17-7-1923 και τις λοιπές Πολεοδομικές διατάξεις, γ) ότι είναι αλληλέγγυα υπόχρεοι για την καταβολή στο Δημόσιο τυχόν οφειλομένων φόρων από τα εισοδήματα των εισφερόμενων της τελευταίας τριετίας δ) τις διατάξεις του Ν.3777/1957, ΔΒ 24/9.10/1950, 703/1970, όπως ισχύει σήμερα, περί δημοτικών φόρων και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν απ' αυτές, ε) τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972, όπως ισχύει σήμερα και στ) τις διατάξεις του Νόμου 1629/1951 περί φάρων.- Επίσης γίνεται μνεία ότι : α) Για την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία κατεβλήθη ο ανάλογος σε ποσοστό $1^{ο}$/ο φόρος συγκέντρωσης του κεφαλαίου, επί της καθαρής

περιουσίας , ήτοι ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000)----------με την συνημμένη στο παρόν από 14-6-1991 δήλωση είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου Ελευθερούπολης, β) το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 και γ) το παρόν συντάχθηκε με βάση το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο υπογεγραμμένο από Την δικηγόρο Φωτεινή Δημητρίου Καραγεωργίου, η οποία προσκόμισε την από 14-6-1991 έτους υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας----------

2) Η από 14-6-1991 υπεύθυνη δήλωση του Αναστασίου Μαρίτα θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ Ελευθερούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ΠΔ 129/89.-Τα έξοδα για την σύσταση αυτής της εταιρίας είναι πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες(525.000)----και βαρύνουν την συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρία.- Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρίστηκαν στο παρόν συμβόλαιο που γράφτηκε σε τριάντα δυο (32) φύλλα.-

   Τα τέλη και δικαιώματά μου ανέρχονται με ένα αντίγραφο σε εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές(62.500). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι αφού (το διάβασαν. Διαγράφεται μια λέξη) άκουσαν, το βεβαίωσαν συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ