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,29/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 632925

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **20509230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10752/53/Β/86/039**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **776849**, η με αριθμό 05/4174-1/16 / 28/09/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 19, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20509230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10752/53/Β/86/039) σύμφωνα με την από 25/09/2016 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. ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ 0, 64012, ΚΑΒΑΛΑ

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

ΡΥΣΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ - ΧΩΡΙΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Φιλελλήνων 7 - ΤΗΛ. 22496

'Αριθμός 1.128

Σύστασις 'Ανωνύμου 'Εταιρείας

Κεφάλαιον δραχμαί 14.100.000.-

'Εν Καβάλᾳ σήμερον τήν δεκάτην τρίτην (13ην) τοῦ μηνός Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους χίλια ἐννεακόσια ἑβδομήκοντα ἑπτά (1977, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τρίτην ἐν τῷ γραφείῳ μου κειμένῳ ἐν τῇ ἐνταῦθα ἐπί τῆς ὁδοῦ Φιλελλήνων ἀριθμός 7, ἰδιοκτησία τῶν Νικολάου Πασχαλίδου, Δημητρίου Εὐστραριάδου καί κληρονόμων Χερουβείμ καί Φιλίππου Πολυχρονίδου, ἐνώπιον ἐμοῦ τῆς συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσῆς συζύγου 'Αλεξάνδρου Χωρινοῦ τό γένος Γεωργίου Μπαρμπούνη, κατοίκου εδρευούσης ἐνταῦθα, ἐνεφανίσθησαν οἱ γνωστοί μοι καί μή ἐξαιρετέοι κ.κ. 1) Δημήλιος Μπαξεβανίδης τοῦ Διομήδους καί τῆς Μαρίας, γεννηθείς εἰς Καβάλαν τό ἔτος 1927, κάτοικος Καβάλας ὁδός Μεσσολογγίου ἀριθμός 38, ἐπιπλοποιός, κάτοχος τοῦ ὑπ'ἀριθμόν Ε.540.579/27.6.1967 δελτίου ταυτότητος τοῦ Τμήματος 'Ασφαλείας Καβάλας καί 2) 'Αλέξανδρος Μπαξεβανίδη τοῦ Διομήδους καί τῆς Μαρίας, γεννηθείς εἰς Καβάλαν τό ἔτος 1937, κάτοικος Καβάλας ὁδός Φιλίππου ἀριθμός 12, ἐπιπλοποιός, κάτοχος τοῦ ὑπ'ἀριθμόν Ε.540.580/27.6.1962 δελτίου ταυτότητος τοῦ Τμήματος 'Ασφαλείας Καβάλας, ἀμφότεροι ἐνεργοῦντες ὡς μόνοι ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι τῆς ἐν Καβάλᾳ ἐδρευούσης 'Ομορρύθμου 'Εμπορικῆς 'Εταιρείας, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ, συσταθείσης διά τοῦ ἀπό 1ης 'Ιανουαρίου 1961 ἰδιωτικοῦ συμφωνητικοῦ, νομίμως δημοσιευθέντος καί καταχωρηθέντος εἰς τά παρά τῷ Πρωτοδικείῳ Καβάλας βιβλία ἐμπορικῶν ἑταιρειῶν ὑπ'αὔξοντα ἀριθμόν 174/17.10.1961 οὕτινος κεκυρωμένον ἀντίγραφον προσαρτᾶ-

τοῦ 'πό 22 Σεπτεμβρίου 1970 ἰδιωτικοῦ συμφωνητικοῦ νομίμως καταχωρηθέντος εἰς τό βιβλίον ἑταιρειῶν τοῦ Πρωτοδικείου Καβάλας ὑπ'αὔξ.ἀριθμόν 229/24.9.1970,οὗτινος κεκυρωμένῳ ἀντίγραφον προσαρτᾶται τῷ παρόντι ,β) διά τοῦ ἀπό 29 Αὐγούστου 1977 ἰδιωτικοῦ συμφωνητικοῦ,νομίμως καταχωρηθέντος εἰς τό βιβλίον ἑταιρειῶν τοῦ Πρωτοδικείου Καβάλας ὑπ'αὔξοντα ἀριθμόν 370/30.8.1977 οὗτινος κεκυρωμένον ἀντίγραφον προσαρτᾶται τῷ παρόντι,Εἰς τήν ἑταιρείαν ταύτην καί τό κεφάλαιον αὐτῆς ἐκ δραχμῶν τριῶν ἑκατομμυρίων τριακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (3.350.000) οἱ ἑταῖροι μετέχουν κατά ποσοστόν πεντήκοντα ἐπί τοῖς ἑκατόν (50%) ὁ Αἰμίλιος Διομήδους Μπαξεβανίδης καί κατά πεντήκοντα ἐπί τοῖς ἑκατό (50%) ὁ Ἀλέξανδρος Διομήδους Μπαξεβανίδης καί οὗτοι ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως τήν μετατροπήν τῆς ὁμορρύθμου ταύτης ἑταιρείας εἰς 'Ανώνυμον 'Εταιρείαν καί περαιτέρω:α)"Οπως ἡ μετατροπή γίνη ἐπί τῇ βάσει τῆς κατά τήν τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1976 περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς 'Εταιρείας ὡς αὕτη προκύπτει ἐκ τοῦ κατ'αὐτήν τήν ἡμερομηνίαν συνταχθέντος 'Ισολογισμοῦ αὐτῆς,οὗτινος κεκυρωμένον ἀντίγραφον προσαρτᾶται τῷ παρόντι,καί μετά προηγομένην ἐκτίμησιν τοῦ 'Ενεργητικοῦ καί Παθητικοῦ τῆς 'Εταιρείας,διενεργηθησομένην ὑπό τῆς ἁρμοδίας 'Εκτιμητικῆ 'Επιτροπῆς τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.'Η 'Επιτροπή συσταθεῖσα διά τῆς ὑπ'ἀριθμόν Ε.Μ 72399 15.10.1977 ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου Καβάλας,ἐξετίμη τήν καθαράν περιουσίαν τῆς μετατρεπομένης 'Εταιρείας,ἐπί τῷ τέλει τῆς λόγω μετατροπῆς εἰσφορᾶς της

εἰς Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν ,εἰς Δραχμὰς Δέκα τέσσαρα ἑκατομμύρια ἑβδομήκοντα ἐννεά χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία(14.079.231) κατά τήν ἀνάλυσιν τήν περιεχομένην εἰς τήν ἔκθεσιν τῆς ἐκτιμήσεως τήν παρατιθεμένην ἐν τῇ οἰκεία θέσει τοῦ Καταστατικοῦ,τῆς διά τοῦ παρόντος συνιστωμένης Ἀνωνύμου Ἑταιρείας. Τό καθαρόν τοῦτο Ἐνεργητικόν,ὡς ὅλον,εἰσφέρει ὡς κατωτέρω ἡ μετατρεπομένη ὁμόρρυθμος Ἑταιρεία εἰς τήν συνιστωμένην διά τοῦ παρόντος Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν,συντρεχουσῶν καί τῶν προϋποθέσεων τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ 1297/1972,ὡς πρός τά ὑφιστάμενα ἀκίνητα , ἅτινα ἐχρησιμοποιοῦντο καί χρησιμοποιοῦνται ὑπό τῆς Ἑταιρείας καί θά χρησιμοποιηθοῦν,κατά τήν ρητήν καί ὑπεύθυνον δήλωσιν αὐτῶν,ἐπί μίαν τουλάχιστον πενταετίαν ἀπό τῆς κατωτέρω μετατροπῆς,διά τάς ἀνάγκας τῆς διά τοῦ παρόντος συνιστωμένης Ἀνωνύμου Ἑταιρείας καί β)Ὅπως οἱ ἐν τῇ μετατρεπομένη Ἑταιρεία ἑταῖροι μετέχουν εἰς τήν Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν κατά ποσοστόν πεντήκοντα ἐπί τοῖς ἑκατόν (50%)ὁ Αἰμίλιος Διομήδους Μπαξεβανίδης καί κατά ποσοστόν πεντήκοντα ἐπί τοῖς ἑκατόν (50%) ὁ Ἀλέξανδρος Διομήδους Μπαξεβανίδης.Ἤδη ἀμφότεροι οἱ ὡς ἄνω συμβαλλόμενοι,ἀπό κοινοῦ καί ἐκ συμφώνου δηλοῦν ὅτι ἡ Ἀνώνυμος Ἑταιρεία των θά διέπεται τοῦ λοιποῦ ὑπό τῶν ἀκολούθων διατάξεων καί ὅρων,οἵτινες καί ἀποτελοῦν τό Καταστατικόν τῆς μετατρεπομένης καί ὑπό τόν τύπον τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας συνεχιζομένης Ἑταιρείας.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1.Σύστασις.Ἄρθρον 1.Σύστασις-Ἐπωνυμία. Συνιστᾶται Ἀνώνυμος Ἑταιρεία ὑπό τήν ἐπωνυμίαν "ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Ἀνώνυμος Βιομηχανική καί Ἐμ-

πορική 'Εταιρεία". Διά τάς μετά τοῦ ἐξωτερικοῦ σχέσεις ἡ ἐπωνυμία δύναται νά χρησιμοποιηθῆ διά λατινικῶν γραμμάτων =εν πιστῆ μεταφράσει." Αρθρον 2. "Εδρα: "Εδρα τῆς 'Εταιρείας ὁρίζεται ἡ Κοινότης 'Αμυγδαλεῶνος τοῦ Νομοῦ τοῦ Νομοῦ Καβάλας." Αρθρον 3. Σκοπός.

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι

1.1. η παραγωγή και εμπορία επίπλων καθώς και η κατεργασία και εμπορία ξύλου και ξυλίνων ειδών γενικά

1.2. η παραγωγή και εμπορία ειδών οικιακού εξοπλισμού και διακόσμησης εσωτερικών χώρων (οικιών, καταστημάτων κλπ)

1.3. η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

1.4. Οι εισαγωγές – εξαγωγές και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών και η αντιπροσώπευση οίκων Εξωτερικού και Εσωτερικού παραγωγής ή εμπορίας πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών.

1.5. Η εταιρεία, μπορεί να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και ανάπτυξη κάθε μορφής σύμβασης δικαιοχρησίας, ήτοι δικαιοχρησία διανομής, δικαιοχρησία υπηρεσιών, δικαιοχρησία παραγωγής και μεικτή δικαιοχρησία. Επίσης, μπορεί να συμμετέχει σε δικαιοχρησία υπαγωγής αλλά και δικαιοχρησία ισοτιμίας, πάντοτε εντός των πλαισίων του Κανονισμού ΕΟΚ 4087/1988 και της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ, όπως ισχύουν, αλλά και την δημιουργία, ανάπτυξη και οργάνωση αλυσίδων καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιοχρησίας (franchising), ή την σύναψη συμβάσεων αναλήψεως αντιπροσωπειών δικαιοχρησίας με επιχειρήσεις από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των αντιπροσωπευομένων εταιρειών με το σύστημα της δικαιοχρησίας στην Ελλάδα (Master franchise)

2. Η εταιρία μπορεί ν' ασκεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ετσιρία μπορεί :

3.1. Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, ατομικές ή συλλογικές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

3.2. να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3.3. Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

3.4. Να διεξάγει, είτε αποκλειστικώς, είτε σε οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με τρίτους, οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς και

3.5. Να ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο ή και χρήσιμο για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Οι λεπτομέρειες των παραπάνω ενεργειών καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.»

Αρθρον 4. Διάρκεια. 'Η διάρκεια τῆς 'Εταιρείας ὁρίζεται μέχρι τῆς 31 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2037. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. Μετοχῶν Κεφάλαιον-Μετοχαί. «Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1α.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που είχε αρχικά ορισθεί σε (14.100.000) δραχμές, με συνεχείς αυξήσεις, με αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., αυξήθηκε στα (204.920.652) δραχμές διαιρούμενο σε (162.894) μετοχές ονομαστικής αξίας (1.258) δραχμών η κάθε μία.

1β.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 28-4-1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (45.079.348) δραχμές και ανήλθε σε (250.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

1γ.- Με απόφαση της Γ.Σ. στις 18-12-2002 το μετοχικό κεφάλαιο των (250.000.000) δρχ. ή (733.675,72) ΕΥΡΩ αυξήθηκε κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ Λεπτά του ΕΥΡΩ (51.324,28) με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, ενώ συγχρόνως έγινε αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ Λεπτά του Ευρώ (31,40 €), από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές που ήταν και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνετε σε ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (785.000,00) ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε Είκοσι Πέντε Χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ Ευρώ και ΣΑΡΑΝΤΑ Λεπτά του Ευρώ (31,40 €) η κάθε μία.

1δ.- **Με απόφαση της Γ.Σ. στις 31-12-2010 το μετοχικό κεφάλαιο των (785.000,00) ΕΥΡΩ αυξήθηκε κατά ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (20.000,00)ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, ενώ συγχρόνως έγινε αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 20/100 (32,20)ΕΥΡΩ από ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ 40/100 (31,40)που ήταν.**

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (805.000,00) ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε Είκοσι Πέντε Χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ευρω και ΕΙΚΟΣΙ Λεπτά του Ευρώ (32,20 €) η κάθε μία.

2.- Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και με επιφύλαξη της παρ. **4** του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εξουσία, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, και η οποία υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρ. 7β του Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αρχικά καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου , που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση η οποία αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3.- Ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, επίσης με την επιφύλαξη της παρ. **4** του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Ν. 2190/1920, και τους περιορισμούς του άρθρου **15** του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

4.- Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 έως και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, με τους περιορισμούς του άρθρου **15** του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5.- Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.»

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν μετατραπούν σε ανώνυμες μόνον εφόσον ο νόμος το επιτρέψει, και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού και με τροποποίησή του.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές,. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όσα αφορούν την έκδοση των μετοχών.

3) Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα ή σε περιπτώσεις που οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, όλοι οι συγκύριοι και κυρίως οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλεται. Οι κύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5) Η μεταβίβαση των μετοχών, γίνεται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και ακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο 8β Κωδ. Ν 2190/1920, εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους των αποκτώντος. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

λ.

Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. Μέτοχοι. Άρθρον 7. Δικαιώματα μετόχων. 1) Οἱ μέτοχοι ἐνασκοῦσι τὰ δικαιώματα αὐτῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν διοίκησιν τῆς Ἑταιρείας μόνον διὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. 2. Ἑκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει. 3) Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὡς καὶ ἐκδόσεως ὁμολογιῶν μὲ δικαίωμα μετατροπῆς εἰς μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἐκδόσεως μετόχων τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 13 παράγραφος 5 τοῦ Κώδικος Νόμου 2190/1920. Ἄρθρον 8. Δικαιώματα μειοψηφίας. 1. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται ἵνα συγκαλῇ ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὁρίζον ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως

πρός τόν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἐν τῇ αἰτήσει δέον ὅπως προσδιορίζωνται ἐπακριβῶς τά ἀντικείμενα τῆς ἡμερησίας διατάξεως. 2. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων, τό ἓν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς συνελεύσεως ὑποχρεοῦται ν' ἀναβάλη ἅπαξ μόνον τήν λῆψιν ἀποφάσεων τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὁρίζων ἡμέραν συνεδρίας πρός λῆψιν αὐτῶν τήν ἐν τῇ αἰτήσει τῶν μετόχων ὁριζομένην, ἥτις δέν δύναται νά ἀπέχη περισσότερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς χρονολογίας ἀναβολῆς. 3. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἓν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένην εἰς τήν Ἑταιρείαν πέντε πλήρεις ἡμέρας πρό τῆς τακτικῆς Γενικῆς συνελεύσεως, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται α) Νά ἀνακοινῇ εἰς τήν ἐνικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τά ποσά, ἅτινα κατά τήν τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι' οἱανδήποτε αἰτίαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας εἰς τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούς Διευθεντάς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς ὡς καί πᾶσαν ἄλλην παρόχήν πρός τά πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας, μετ' αὐτῶν. β) Νά παρέχη τάς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὅ μέτρον εἶναι αὗται χρήσιμοι διά τήν πραγματικήν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀρνηθῇ τήν παρόχήν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν, ἕνεκεν ἀποχρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τά πρακτικά. 4. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἓν τρίτον (1/3) τοῦ

καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τήν Ἑταιρείαν ἐντός τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καί ἐφ' ὅσον οὗτοι δέν ἐκπροσωπούνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νά παράσχη πρός αὐτούς κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν, ἤ ἐάν προτιμᾶ πρό ταύτης εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περί τῆς πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καί τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀρνηθῆ τήν παρόχήν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἀποχρώντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τά πρακτικά. Εἰς τάς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἑδαφίου τῆς παραγράφου 3 καί τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου, τυχόν ἀμφισβήτησιν ὡς πρός τό βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τό ἁρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας, κατά τήν νόμιμον διαδικασίαν. 6. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τό ἓν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἐπί τινος θέματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως. 7. Εἰς ἁπάσας τάς ἀνωτέρω περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 καί 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νά τηρήσωσι κατατεθειμένας, συμφώνως πρός τό ἄρθρον 12 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ τάς παρεχούσας αὐτοῖς τά ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχάς αὐτῶν ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως των μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς γενικῆς Συνελεύσεως, εἰς δέ

τάς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου Δικαστηρίου.8.Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τουλάχιστον τό ἕν εἰκοστόν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου ἔχουσι δικαίωμα ὅπως ζητήσουσι ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας ἀπό τό ἁρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικεῖον τῆς περιφερείας εἰς τήν ὁποίαν ἐδρεύει ἡ Ἑταιρεία δικάζον κατά τήν νόμιμον διαδικασίαν.Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται ἐάν πιθανολογῆται,ὅτι διά τῶν καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως αἱ δέ καταγγελόμεναι πράξεις δέον νά ἐγένοντο εἰς χρόνον μή ἀπέχοντα τῆς διετίας ἀπό τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντός τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὗται.9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντος τό ἕν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου δικαιοῦνται ὅπως ζητήσωσι ἀπό τό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ἁρμόδιον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας,ἐφ'ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιθανόν,ὅτι ἡ Διοίκησις τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων δέν ἀσκεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστή καί συνετή διαχείρισις.Ἡ διάταξις αὕτη δέν ἐφαρμόζεται ὅταν ἡ αἰτοῦσα μειοψηφία ἐκπροσωπεῖται εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας. 10.Οἱ αἰτοῦντες δέον μέχρι ἀποφάσεως ἐπί τῆς αἰτήσεως νά τηρῶσι κατατεθειμένας παρά τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καί Δανείων,τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος ἢ οἱαδήποτε ἄλλη ἀναγνωρισμένη Ἑλληνικῇ Τράπεζῃ τάς παρεχούσας εἰς αὐτούς τό δικαίωμα πρός ὑποβολήν

αἰτήσεως μετοχάς, πάντων δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. Γενική Συνέλευσις. Ἄρθρον 9. Ἁρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιοῦται ν' ἀποφασίζῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως ἀφορώσης εἰς τὴν Ἑταιρείαν. Αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσμεύουν καὶ τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνοῦντας μετόχους. 2. Ἡ Γενική Συνέλευσις εἶναι μόνη ἁρμοδία ν' ἀποφασίσῃ περὶ : α) Παρατάσεως τῆς διαρκείας, συγχωνεύσεως ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας, β) τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, γ) αὐξήσεως ἢ μειώσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, δ) ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν, ε) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ζ) ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν η) διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν, θ) διαθέσεως τῶν καθαρῶν κερδῶν, ι) ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ. Ἄρθρον 10. Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων, συγκαλουμένη ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. συνέρχεται τακτικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας ἅπαξ τοῦ ἔτους καὶ δὴ ἐντὸς τῆς πρώτης ἑξαμηνίας ἀπὸ τῆς λήξεως ἑταιρικῆς χρήσεως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ εἰς ἔκαστον συνεδρίασιν τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὁσάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον. 2. Ἡ Γενική Συνέλευσις, ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν Συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῆται εἴκοσι τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζομένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρετέων. Ἡ ἡμέρα

τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδρίας αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται." Ἄρθρον 11. Πρόσκλησις-Ἡμερησία Διάταξις Γενικῆς Συνελεύσεως. 1. Ἡ πρόσκλησις τῶν μετόχων εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν ἀναφέρει τὴν χρονολογίαν, τὴν ἡμέραν, τὴν ὥραν καὶ τὸ οἰκημα ἔνθα θέλει συνέλθη ἡ Συνέλευσις ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ. Ἡ πρόσκλησις αὕτη δημοσιεύεται εἰς τὸ δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16.1.1930 Π.Διατάγματος " περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ", εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων, εἰς μίαν ἡμερησίαν ἢ ἑβδομαδιαίαν οἰκονομολογικὴν ἐφημερίδα, ἐκ τῶν δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὁριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων καὶ εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας τυχὸν ἐκδιδομένων ἡμερησίων ἢ ἑβδομαδιαίων πολιτικῶν ἐφημερίδων, τοιχοκαλλᾶται δὲ εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας. 2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας ὑποχρεοῦται ὅπως 10 ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δίδῃ εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίτυπον τοῦ Ἰσολογισμοῦ μετ' ἀναλύσεως τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων τῆς χρήσεως καὶ ἀντίτυπον τῆς ἐπὶ τοῦ Ἰσολογισμοῦ ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν." Ἄρθρον 12. Κατάθεσις μετόχων-Ἀντιπροσώπευσις. 1. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ μετάσχουν τῆς γενικῆς Συνελεύσεως μέτοχοι ὀφείλουν νὰ καταθέσουν τοὺς τίτλους τῶν μετοχῶν των εἰς τὸ Ταμεῖ-

ον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ οἱανδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι Τραπεζῶν, 5 τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὁρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως.2.Οἱ ἔχοντες δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται ν'ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς ταύτην ὑπὸ νομίμως ἐξουσιοδοτουμένου ὑπ'αὐτοῦ προσώπου.3.Ἀποδείξεις καταθέσεως μετοχῶν,ὡς καὶ ἔγγραφα νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων,δέον νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ πέντε (5) τοὐλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.4.Μέτοχοι μὴ συμμορφούμενοι πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων 1 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύναται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.Ἄρθρον 13.Πίναξ δικαιουμένων ψήφου.Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης γενικῆς Συνελεύσεως τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανῇ θέσει τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων,συντεταγμένος νομίμως.Ἄρθρον 14.Συνήθης ἀπαρτία καὶ πλειοψηφία Γενικῆς Συνελεύσεως.1.Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκπροσωπῆται ἐν αὐτῇ τὸ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸ (20%)τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου κεφαλαίου.2.Μὴ συντελεσθείσης κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης, ἀπαρτίας,συνέρχεται ἐπαναληπτικὴ Συνέλευσις ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως,προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10)

ἡμερῶν τουλάχιστον ἥτις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ οἱοδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπούμενον τμῆμα τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου. 3. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ψήφων.

Ἄρθρον 15

Ἐξαιρετική ἀπαρτία καὶ πλειοψηφία τῆς Γεν. Συνελεύσεως.

1. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περί ἀποφάσεων ἀφορωσῶν: α) Παράτασιν τῆς διαρκείας, συγχώνευσιν ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας, β) Μεταβολήν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, γ) Μεταβολήν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς Ἑταιρείας, δ) Αὔξησιν ἢ μείωσιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν κατά τό ἄρθρον 5 παράγραφοι 5 καὶ 6 τοῦ παρόντος, ε) Ἔκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, ζ) Μεταβολήν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, η) Αὔξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, ἡ Γενική Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκπροσωπούνται ἐν αὐτῇ τά δύο τρίτα (2/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Μή συντελεσθείσης κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης ἀπαρτίας, συνέρχεται πρώτη ἐπαναληπτική συνέλευσις ἐντός εἴκοσι (20) ἡμερῶν προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) ἡμερῶν, ἥτις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκπροσωπήται ἐν αὐτῇ τό ἓν δεύτερον (1/2) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

3. Μή συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης συνέρχεται καὶ πάλιν ἐντός εἴκοσι (20) ἡμερῶν, προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) ἡμερῶν, δευτέρα ἐπαναληπτική Συνέλευσις ἥτις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν ἐκπροσωπήται ἐν αὐτῇ τό ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

4. Ἅπασαι αι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει ψήφων.

Ἄρθρον 16.

Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικῆς Συνελεύσεως.1.Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἤ τούτου κωλυομένου,ὁ ἀναπληρωτής του.Χρέοι Γραμματέως ἐκτελεῖ ὁ ὑπό τοῦ Προέδρου ὁριζόμενος.2.Μετά τήν κήρυξιν ὁριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ἡ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καί ἑνός Γραμματέως,ὁ ὁποῖος ἐκτελεῖ καί χρέη ψηφολέκτου.Ἄρθρον 17.Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικῆς Συνελεύσεως.1.Αἱ συζητήσεις καί ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,περιορίζονται εἰς τά θέματα τά ἀναγραφόμενα ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει.2.Περί τῶν κατά τήν συνέλευσιν συζητήσεων καί ἀποφάσεων τηροῦνται πρακτικά,ὑπογραφόμενα ὑπό τοῦ Προέδρου καί τοῦ Γραμματέως αὐτῆς.3.Ἀντίγραφα καί ἀποσπάσματα ἐπικυροῦνται ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἤ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

Ἄρθον 18.Ἀπόφασις ἀπαλλαγῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. καί ἐλεγκτῶν.Μετά τήν ἔγκρισιν τοῦ Ἰσολογισμοῦ,ἡ Γενική Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι'εἰδικῆς ψηφοφορίας ἐνεργουμένης δι'ὀνομαστικῆς κλήσεως περί ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν ἐλεγκτῶν ἀπό πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως.<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.Διοικητικόν Συμβούλιον.</u>Ἄρθρον 19.Σύνθεσις καί θητεία Διοικητικοῦ Συμβουλίου.1.Ἡ

Ἑταιρεία διοικηθεῖται ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπαρτιζομένου ἐκ (3) ἑως (7) συμβούλων.2.Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγονται ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων ἐπί πενταετῆ θητεία παρατεινόμενη μέχρι τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς ἐγκρινούσης τόν Ἰσολογισμόν τοῦ πέμπτου (5) ἔτους,ἀλλά μή δυναμένη πάντως νά ὑπερβῆ ἐν συνόλῳ τήν ἑξαετίαν.3.Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύνανται νά ἐπανεκλεγοῦν."Ἄρθρον (20).Ἐξουσία Ἁρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου.1.Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἔχει τήν διοίκησιν (διαχείρισιν καί διάθεσιν)τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καί τήν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας.Ἀποφασίζει περί πάντων ἐν γένει τῶν ζητημάτων τῶν ἀφορώντων τήν Ἑταιρείαν ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ἑταιρικοῦ σκοποῦ,ἐξαιρέσει ἐκείνων ἅτινα κατά τόν νόμον ἤ τό παρόν καταστατικόν ὑπάγονται εἰς τήν ἀποκλειστικήν ἁρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.Εἰδικώτεον καί κατ'ἐνδεικτικήν ἀπαρίθμησιν τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἐντός τοῦ ἑταιρικοῦ πάντοτε σκοποῦ:α)Ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑταιρείαν διά τάς πάσης φύσεως ὑποθέσεις καί συναλλαγάς αὐτῆς ἐνώπιον πάσης Δημοσίας,Δικαστικῆς,Διοικητικῆς,Ἀστυνομικῆς Δασικῆς,Τελωνειακῆς,Δημοτικῆς ἤ Κοινοτικῆς κ.λ.π'Ἀρχῆς,ἐνώπιον παντός Δικαστηρίου οἱουδήποτε βαθμοῦ καί δικαιοδοσίας,συμπεριλαμβανομένων καί τῶν Φορολογικῶν τοιούτων καί τῶν πάσης φύσεως Ἐκδικαστικῶν Ἐπιτροπῶν,διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους καί νομικούς συμβούλους,παρίσταται ἐπί Δικαστηρίου παντός βαθμοῦ καί δικαιοδοσίας ὑπό πάσας τοῦ διαδίκου ἰδιότητας,δέχεται,ἐπάγει καί δίδει τούς εἰς τήν Ἑταιρείαν ἐπιβαλλομένους ὅρκους ἤ ἀναθετεῖ τήν δόσιν αὐ-

τῶν εἰς ἕν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ Διευθυντὴν ἢ Ὑπάλληλον τῆς Ἑταιρείας, συνομολογεῖ διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ἀσκεῖ ἢ παραιτεῖται τῶν ἐνδίκων μέσων ἢ προσωρινῶν ἢ προφυλακτικῶν ἢ συντηρητικῶν μέτρων, ἐνεργεῖ ἀναγκαστικὰς ἢ συντηρητικὰς ἐκτελέσεις, αἰτεῖται κηρύξεις πρωχεύσεως ἐγχειρίζει μηνύσεις καὶ παραιτεῖται ἐξ αὐτῶν, παρίσταται καὶ ὡς πολιτικῶς ἐνάγουσα δι' ἠθικὴν βλάβην ἀσκεῖ ἔνδικα μέσα κατ' ἀποφάσεων πολιτικῶν ἢ ποινικῶν δικαστηρίων ἢ βουλευμάτων παντὸς βαθμοῦ καὶ δικαιοδοσίας καὶ παραιτεῖται αὐτῶν, προσβάλλει ἔγγραφα ὡς πλαστὰ καὶ ἄκυρα, καταργεῖ δίκας ἢ συμβιβάζεται ἐπ' αὐτῶν, β) διαχειρίζεται, τοποθετεῖ καὶ ἐκμεταλλεύεται τὴν ἑταιρικὴν περιουσίαν, ἀγοράζει, πωλεῖ, ὑποθηκεύει, προσημειοῖ, ἐνεχυριάζει, συνιστᾷ πραγματικὰς ἢ προσωρινὰς δουλείας, μισθοῖ, ἀνταλλάσσει κινητὰ ἢ ἀκίνητα, λαμβάνει ἐξασφαλιστικὰ ἢ ἄλλα μέτρα ὑπὲρ τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας, ἐκδίδει, ἀποδέχεται, τριτεγγυᾶται, ἢ ὀπισθογράφει συναλλαγματικὰς, γραμμάτια εἰς διαταγήν, ἐπιταγὰς καὶ ἐν γένει ἀξιόγραφα καὶ προεξοφλεῖ τοὺς ἀνωτέρω πιστωτικοὺς τίτλους καὶ ἐν γένει ἀξιόγραφα, εἰσπράττει τὰς ἀπαιτήσεις τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐξοφλεῖ τὰς ὑποχρεώσεις αὐτῆς, παρέχει πάσης φύσεως ἐγγυήσεις ἢ τριτεγγυήσεις ὑπὲρ φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, μεθ' ὧν ἡ Ἑταιρεία εἰρίσκεται εἰς συναλλαγὰς καὶ ἐφ' ὅσον τοῦτο κρίνεται σκόπιμον πρὸς εὐόδωσιν τοῦ Ἑταιρικοῦ σκοποῦ ἢ δάνεια, ἐξαιρουμένων τῶν δι' ὁμολογιῶν τοιούτων, διενεργεῖ ἢ δέ-

χεται παραναταθήκας, ἐκπροσωπεῖ τήν Ἑταιρείαν ἐνώπιον πασῶν τῶν ἐν Ἑλλάδι καί ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ Τραπεζῶν, συνάπτει μετ' αὐτῶν συμβάσεις δανείων καί πιστώσεων οἱασδήποτε φύσεως καί ὑφ' οἱουσδήποτε ὅρους καί συμφωνίας, ἐφ' οἱασδήποτε ἀσφαλεία, λαμβάνει τά δάνεια καί ποιεῖται χρῆσιν τῶν πιστώσεων, καταθέτει καί ἀναλαμβάνει χρήματα διά λογαριασμόν τῆς Ἑταιρείας, ἐξοφλεῖ τάς ἐπ' ὀνόματι αὐτῆς ἐντολάς καί ἐπιταγάς ἀναλαμβάνει ἐμπορεύματα καί οἱασδήποτε ἀξίας, παραλαμβάνει φορτωτικά ἔγγραφα καί ἀνοίγει ἐνεγγύους πιστώσεις καί εἰσπράττει φορτωτικάς μετ' ἐνεγγύου προναταβολῆς, ἐκδίδει ἐγγυητικάς ἐπιστολάς ὑπέρ τῆς Ἑταιρείας καί ἀπαλλάσσει ταύτην ἐξ αὐτῶν, ἐγγυᾶται καί ἐκδίδει ἐγγυητικάς ἐπιστολάς ὑπέρ τρίτων φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, μεθ' ὧν ἡ Ἑταιρεία εὑρίσκεται εἰς συναλλαγάς καί ἐφ' ὅσον τοῦτο κρίνεται σκόπιμον πρός εὐόδωσιν τοῦ ἑταιρικοῦ σκοποῦ, συνάπτει ἢ δέχεται δάνεια ἢ πιστώσεις ἢ προεξοφλήσεις, τραπεζικάς ἢ ἄλλας, ἁπλῶς ἢ ἐφ' οἱασδήποτε ἀσφαλείᾳ, συνάπτει ἐν γένει πᾶσαν ἐνοχικήν, ἐμπράγματον ἢ ἐμπορικήν σύμβασιν, δικαιοπραξίαν ἢ συναλλαγήν, γ) ἀποφασίζει τήν συμμετοχήν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἄλλας ἐπιχειρήσεις ἢ Ἑταιρείας τοῦ αὐτοῦ ἢ παρεμφεροῦς σκοποῦ, δ) διοικεῖ καί ὀργανώνει τήν Ἑταιρείαν καί τάς ἐπιχειρήσεις αὐτῆς, συνάπτει συμβάσεις ἀντιπροσωπεύσεως μετ' ἀλλοδαπῶν οἴκων, ἀποφασίζει τήν ἵδρυσιν, λειτουργίαν, διακοπήν ἢ κατάργησιν ἐργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, ἀποθηκῶν ἢ ὑποκαταστημάτων τῆς Ἑταιρείας, διορίζει καί παύει Διευθυντάς, πράκτορας, ἀντιπροσώπους καί προσωπικόν τῆς Ἑταιρείας, ὁρίζει τά καθήκοντα καί τήν

ἀμοιβήν αὐτῶν συγκαλεῖ τάς γενικάς Συνελεύσεις τῶν μετόχων, τακτικάς ἤ ἐκτάκτους, ὁρίζει τήν ἡμερησίαν αὐτῶν διάταξιν, ε)κλείει τά βιβλία καί τούς λογαριασμούς τῆς Ἑταιρείας, συντάσσει τόν Ἰσολογισμόν καί τάς ἐτησίας ἐκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τάς διενεργητέας ἀποσβέσεις ἤ κρατήσεις καί τοποθετήσεις τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας, τόν τρόπον διανομῆς τῶν κερδῶν ἤ μεταβολάς τοῦ Καταστατικοῦ, στ)διενεργεῖ ἐν γένει πᾶσαν πρᾶξιν καί λαμβάνει πᾶσαν ἀπόφασιν σχετικήν πρός τόν σκοπόν τῆς Ἑταιρεείας καί τήν διάχείρησιν τῆς περιουσίας της ἐν Ἑλλάδι καί εἰς τήν ἀλλοδαπήν, ἔστω μή μνημονευομένην ἐν τῷ παρόντι ἄρθρῳ. 2. Τό διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν' ἀναθέτη τήν ἐνάσκησιν ἁπασῶν τῶν ἐξουσιῶν καί ἁρμοδιοτήτων του (πλήν τῶν ἀπαιτουμένων συλλογικήν ἐνέργειαν) ὡς καί τήν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἕν ἤ πλείονα πρόσωπα, μέλη του ἤ μή καθορίζον ἅμα καί τήν ἔκτασιν τῆς τοιαύτης ἀναθέσεως. Ἄρθρον 21. Συγκρότησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 1. Τό διοικητικόν Συμβούλιον ἅμα τῇ ἐκλογῇ του, συνέρχεται καί συγκροτεῖται εἰς Σῶμα, ἐκλέγον πρόεδρον καί ἀντιπρόεδρον. 2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά ἐκλέγῃ ἕνα ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ ὡς Διευθύνοντα Σύμβουλον, καθορίζον ταὐτοχρόνως καί τάς ἁρμοδιότητας αὐτοῦ. 3. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων αὐτοῦ. Τόν πρόεδρον ἀπόντα ἤ κωλυόμενον ἀναπληροῖ καθ' ὅλην τήν ἔκτασιν τῶν ἁρμοδιοτήτων του

ὁ Ἀντιπρόεδρος καί τοῦτον ὁ Διευθύνων Σύμβουλος. Ἄρθρον 22. Ἀναπλήρωσις μέλους Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἐάν δι' οἱονδήποτε λόγον, κενωθῇ θέσις συμβούλου, ἐπιτρέπεται ὅπως οἱ ἀπομένοντες σύμβουλοι, ἐφ' ὅσον εἶναι τοὐλάχιστον τρεῖς, ἐκλέγουν προσωρινῶς ἀντικατάστατην διά τό ὑπόλοιπον τῆς θητείας τοῦ ἀναπληρουμένου συμβούλου. Ἡ τοιαύτη ἐκλογή ὑποβάλλεται πρός ἔγκρισιν εἰς τήν ἀμέσως ἑπομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Αἱ πράξεις τοῦ οὕτως ἐκλεγέντος συμβούλου θεωροῦνται ἔγκυροι ἔστω καί ἄν ἡ ἐκλογῆ του δέν ἤθελεν ἐγκριθῇ ὑπό τῆς γενικῆς Συνελεύσεως. Ἄρθρον 23ον. Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας, συγκαλούμενον ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τοὐλάχιστον ἅπαξ τοῦ μηνός. Ἄρθρον 24ον. Ἀντιπροσώπευσις μελῶν-Ἀπαρτία-Πλειοψηφία. 1. Ὁ ἅπαξ σύμβουλος δύναται νά ἐκπροσωπῆται παρ' ἑτέρου συμβούλου. Ἕκαστος σύμβουλος δύναται νά ἐκπροσωπῇ ἕνα μόνον ἅπαντα σύμβουλον. 2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν παρίστανται αὐτοπροσώπως τοὐλάχιστον τρεῖς (3) σύμβουλοι. 3. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται δι' ἁπλῆς πλειοψηφίας τῶν παρόντων καί ἀντιπροσωπευομένων συμβούλων. Ἄρθρον 25ον. Πρακτικά Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 1. Περί τῶν συζητήσεων καί ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικά. 2. Ἀντίγραφα ἤ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπικυροῦνται ὑπό τοῦ Προέδρου ἤ ἀναπληρωτοῦ του. Ἄρθρον 26ον. Ἀποζημίωσις μελῶν Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 1. Εἰς τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύναται νά χορηγηθῇ ἀποζημίωσις, ἧς τό πο-

σόν ὁρίζεται ὑπό τῆς ταντικῆς Γενικῆς Συνελεύσε
δι'εἰδικῆς ἀποφάσεως.2.Πᾶσα ἑτέρα ἀμοιβή ἤ ἀπο
μίωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρ
νει τήν 'Εταιρείαν,μόνον ἄν ἐγκριθῇ κατά ποσόν
ἕναστον σύμβουλον δι'εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς ταντ
κῆς Γενικῆς Συνελεύσεως."Αρθρον 27ον.'Απαγόρευσ
ἀνταγωνισμοῦ.1.'Απαγορεύεται εἰς τά μέλη τοῦ Δι
κητικοῦ Συμβουλίου ὡς καί εἰς τούς Διευθυντάς τ
'Εταιρείας νά ἐνεργῶσιν ἐν 'Ελλάδι κατ'ἐπάγγελμ
ἄνευ ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως,δι'ἴδιον λογ
ριασμόν ἤ διά λογαριασμόν τρίτων,πράξεις ὑπαγομέ
νας εἰς τινα ἐκ τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπό τῆς 'Εταιρ
ας σκοπῶν ἤ νά μετέχωσιν εἰς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι
ταιρειῶν ἐπιδιωκουσῶν τοιούτους σκοπούς.2.'Εν πε
πτώσει παραβάσεως τῆς ἀνωτέρω διατάξεως,ἡ 'Εταιρ
δικαιοῦται ἀποζημιώσεως,συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 23 π
ράγραφος 2 καί 3 τοῦ Κώδικος Νόμου 2190/1920.ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟΝ VI."Ελεγχος."Αρθρον 28ον.'Ελεγκταί.1.'Η
ταντική Γενική Συνέλευσις ἐκλέγει κατ'ἔτος δύο(2)
ταντικούς καί δύο (2) ἀναπληρωματικούς ἐλεγκτάς,ὁ
ρίζουσα καί τήν ἀμοιβήν των.2.'Η Συνέλευσις δύνατ
ν'ἐκλέγῃ ἕν μόνον ταντικόν καί ἕνα ἀναπληρωματικό
ἐλεγκτήν,ἐφ'ὅσον οὗτοι ὁρκωτοί λογιστα.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
VII.'Ισολογισμός-Κερδοζημίαι."Αρθρον 29ον.'Εταιρι
χρῆσις.'Η ἑταιρική χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διαρκ
ας,ἀρχομένη ἀπό τήν 1 'Ιανουαρίου καί λήγουσα τήν
31 Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους.'Εξαιρετικῶς ἡ πρώτη
ἑταιρική χρῆσις ἄρχεται ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ
παρόντος εἰς τό Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειῶν καί



"εταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ θέλει λήξει τὴν 31 Δεκεμβρίου 1978." Ἄρθρον 30ον. Ετήσιαι Οικονομικαί Καταστάσεις

1.- Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς και συντάσσει λεπτομερώς απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις) συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις και δη συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 70α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ταύτα αντικαταστάθησαν η προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 - 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α. 191/28.11.1986).

Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτον σαφήνειαν την πραγματικήν εικόναν της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συντάσσει συμφώνως προς τας ως άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμόν, β) τον λογαριασμόν "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2.- Ἵνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δέον να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό: α) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως των Οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

3.- Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενικήν Συνέλευσιν δέον να περιέχει σαφή και πραγματικήν εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, ως και πληροφορίας δια την προβλεπομένην πορείαν της εταιρείας και δια τας δραστηριότητάς της εις τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα.

Ωσαύτως εις την έκθεσιν αυτήν δέον να αναφέρεται και παν άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίον έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως έως της ημέρας της υποβολής της εκθέσεως.

4.- Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β Κωδ Ν. 2190/1920, το οποίον προσετέθη υπό του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/86, με την μορφήν και το περιεχόμενον επί τη βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου τους. Αν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευομένας οικονομικάς καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει εκ του δημοσιευομένου σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθησαν αι οικονομικαί καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) ως και η πρόσκλησις υποβάλλονται υπό της Εταιρείας εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προς της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

6.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσμ τα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μετά του σχ [illegible] έλεγχος από ορ

τούς λογιστάς, δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος εις την επομένη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 εις το σύνολόν τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων εφημερίδων, η οποία να πληροί τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Π. 3757/1957 ως ισχύει σήμερον, β) εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδαν, η οποία να πληροί τας προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερον, γ) εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας αν αυτή είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων, εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων Πολιτικών και εις περίπτωσιν καθ'ήν δεν εκδίδεται τοιαύτη εφημερίδα εις την έδραν της, εις μίαν εβδομαδιαία ή ημερησία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και δ) δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

8.- Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των Οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν επικυρωμένον αντίγραφον του πρακτικού αυτής, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, μετ' αντιγράφου των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Άρθρον 31ον. Διάθεσις κερδών. Τά καθαρά κέρδη τῆς Ἑταρείας διατίθενται ὡς ἀκολούθως: α) διατίθεται πρῶτον τό κατά νόμον ποσοστόν πρός σχηματισμόν τακτικοῦ ἀποθεματικοῦ, β) διατίθεται ἐν συνεχεία τό ἀπαιτούμενον ποσόν διά τήν καταβολήν τοῦ κατά νόμον πρώτου μερίσματος, γ) τό ὑπόλοιπον διατίθεται ἐλευθέρως ὑπό τῆς γενικῆς Συνελεύσεως. ΚΕΦΑ-

Άρθρον 32

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται α) άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας της, β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάσταπτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν απτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εντός εξαμήνου να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερον του ημίσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρον 33ον. Εκκαθάρισις. 1. Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί ή εκκαθάρισις αυτής. Εις περίπτωσιν του εδαφίου αυτής παρ'γραφος 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου ή Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο (2) έως τέσσαρας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες άσκούσι όλας τάς αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τάς συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της

ἐκκαθαρίσεως, ὡς αὗται ἤθελον τυχόν περιορισθῆ ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρός τάς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται οὗτοι νά συμμορφοῦνται. Ὁ διορισμός τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τήν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν ἐλεγκτῶν. 2. Οἱ παρά τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταί ὀφείλουν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των, νά ἐνεργήσουν ἀπογραφήν τῆς Ἑταιρικῆς περιουσίας καί νά δημοσιεύσουν διά τοῦ τύπου καί διά τόῦ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καί Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης Ἰσολογισμόν, οὗτινος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τήν Δ/σιν Ἐμπορίου Νομαρχίας Λαβάλας. 3. Τήν αὐτήν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταί καί κατά τήν λῆξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως. 4. Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τά δικαιώματά της κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως. 5. Οἱ λογαριασμοί τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καί περί τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπό πάσης εὐθύνης. 6. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τά ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως, μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων, ἅτινα παρεκώλυσαν τήν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ.

Κάλυψις Μετοχικοῦ Κεφαλαίου.

Ἄρθρον 34ον. 1. Τῆς διά τοῦ παρόντος γενομένης μετατροπῆς τῆς Ἑταιρείας προηγήθη ἐκτίμησις τοῦ Ἐνεργητικοῦ καί Παθητικοῦ αὐτῆς ὑπό τῆς κατά Νόμον Ἐπιτροπῆς τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ τροποποιηθέντος Νόμου 2190/1920 ἐπί τῇ βάσει τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως καί τοῦ κατόπιν ἀπογραφῆς Ἰσολογισμοῦ τῆς 31 Δεκεμβρίου 1976 καί τῆς

ὁποίας Ἐπιτροπῆς ἡ ἀπό 30ης Νοεμβρίου 1977 ἔκθεσις ἐκτιμήσεως διαβιβασθείσης ὑμῖν διά τοῦ ὑπ'ἀριθμόν πρωτοκόλλου Ε.Μ.73.149/30ης Νοεμβρίου 1977 ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἐμπορίου Νομαρχίας Καβάλας ἔχει πί λέξει ὡς ἀκολούθως:Ε Κ Θ Ε Σ Η: Ἐκτιμήσεως γία ἐξακρίβωση τῆς ἀξίας τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ο.Ε. Ἀφοί Μπαξεβανίδη προκειμένου νά μετατραπεῖ αὐτή σέ Ἀνώνυμο Ἑταιρεία.Καβάλα 30η Νοεμβρίου 1977.Πρός τήν Νομαρχία Καβάλας.Διεύθυνση Ἐμπορίου.Ἐνταῦθα.Σέ ἐκτέλεση τῆς Ε.Μ.72.399/15.10.1977 ἀποφάσεώς σας οἱ α) Πρόδρομος Φιλιππίδης καί Γεώργιος Τάσσης,ὑπάλληλοι τῆς Δ/σεως Ἐμπορίου Καβάλας;β)Ἀθανάσιος Μπογδάνης ἀντιπρόσωπος τοῦ Ε.Β.Ε Καβάλας καί γ) Δημήτριος Ἰατρουδάκης,λογιστής, ἐκπρόσωπος τῆς Ο.Ε.Ἀφοί Μπαξαβανίδη πού ὁριστήκαμε μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ Ν.2190/1920 "περί Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν" γιά νά κάνουμε ἐκτίμηση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καί ἔλεγχο τῶν βιβλίων καί λοιπῶν δικαιολογητικῶν τῆς Ο.Ε Ἀφοί Μπαξεβανίδη γιά νά ἐξακριβώσουμε τήν ἀξίαν τοῦ Ἐνεργητικοῦ καί Παθητικοῦ κατά τήν 31.12.1976 καί νά προσδιωρίσουμε τήν καθαρά Περιουσία τῆς Ἑταιρείας αὐτῆς ἡ ὁποία θ'ἀποτελέση ἀντικείμενο εἰσφορᾶς σέ εἶδος κατά τήν μετατροπή της σέ Ἀνώνυμο Ἑταιρεία πού θά γίνει σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Ν.1297/1972,κάναμε ἔρευνα ὕστερα ἀπό ἐπιτόπια μετάβαση, τό πόρισμα τῆς ὁποίας ἔχει ὡς ἑξῆς:Α.Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν 1.ΟΙΚΟΠΕΔΑ:Οἰκόπεδο συνολικῆς ἐκτάσεως

τριῶν χιλιάδων τριακοσίων πεντήκοντα (3.350) μέτρων τετραγωνικῶν περίπου εὑρισκομένου στήν περιοχή τῆς Κοινότητος Ἀμυγδαλεῶνος τοῦ Νομοῦ Καβάλας, τό ὁποῖο περιῆλθε στήν κυριότητα τῆς Ἑταιρείας ἀπό ἀγορά ἀπό τόν Κωνσταντίνο Ζουμπουλίδη τοῦ Χρήστου σύμφωνα μέ τό ὑπ'ἀριθμόν 8.251/26.8.1968 συμβόλαιο τοῦ συμβολαιογράφου Καβάλας Παύλου Ἀγγελίδη πού μεταγράφηκε νόμιμα στά βιβλία μεταγραφῶν τοῦ Ὑποθηκοφυλακείου Καβάλας στόν τόμο 15 μέ ἀριθμόν 163. Ἡ Ἀξία τοῦ ἀνωτέρου οἰκοπέδου ὑπολογίσθηκε μέ δραχμάς διακοσίας (200) τό τετραγωνικό μέτρο, ἤτοι Μ2

3.350 x 200 670.000

2.ΚΤΗΡΙΟ: Στό ἀνωτέρω οἰκόπεδο ὑπάρχουν δύο (2) συνεχόμενα συγκροτήματα Τό πρῶτο χρησιμοποιῆται γιά τήν ἔκθεση τῶν προϊόντων καί τό δεύτερο σάν βιομηχανοστάσιο. Ὁ συνολικός ὄγκος τῶν συγκροτημάτων εἶναι Μ3

15.254 x 696,730 10.627.920

3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ὅπως ἡ συνημμένη συγκετρωτική κατάσταση Νο 1 ἡ ὁποία συμπεριλαμβάνει τίς ἑξῆς ἀναλυτικές καταστάσεις

α)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.210.000

β)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ν.147/67 3.450.000

γ)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν.Δ 1078/71 2.460.000 7.120.000

4.ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ὅπως ἡ συνημμένη συγκετρωτική κατάσταση Νο 2 175.000

Εἰς Μεταφοράν 18.592.920

Ἐκ Μεταφορᾶς		18.592.920
5. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ		
Ὅπως ἡ συνημμένη συγκέντρωτική κατάστασις Νο 3 ἡ ἀνάλυση τῆς ὁποίας ἔχει ὡς ἑξῆς:		
α) Φορτηγά αὐτοκίνητα	400.000	
β) Ἐπιβατηγά αὐτοκίνητα	400.000	800.000
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:		
Ἠλεκτρολογική ἐγκ/σις Δ.Ν. 147/67	27.308	
Ἠλεκτρολογική ἐγκ/σις Ν.Δ. 1078/71	137.530	164.838
6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:		
α) Πρώτων ὑλῶν: Ὡς ἡ ἀνάλυση στή σελίδα 10 τοῦ ὑπ' ἀριθμόν 7852/30.12.76 θεωρημένου βιβλίου Ἀπογραφῶν καί Ἰσολογισμῶν	1.821.076	
β) Βοηθητικῶν ὑλικῶν: Ὡς ἡ ἀνάλυση στίς σελίδες 11, 12, 14, τοῦ ὑπ' ἀριθμόν 7852/30.12.1976 θεωρημένου βιβλίου Ἀπογραφῶν	1.078.927	2.900.008
γ) Ἡμικατεργασμένων Ἐπίπλων: Ὡς ἡ ἀνάλυση στίς σελίδες 8, 9, 10 τοῦ ὑπ' ἀριθμόν 7852/30.12.1976 Θεωρημένου βιβλίου		
Εἰς μεταφοράν		22.457.761

Ἐκ Μεταφορᾶς		22.457.761
Ἀπογραφῶν καὶ Ἰσολογισμῶν	1.836.170	
δ) Ἑτοίμων Ἐπίπλων: Ὡς ἡ ἀνάλυση στὶς σελίδες 2,3, 4,5,6,7,8 τοῦ ὑπ'ἀριθμὸν 7852/30.12.1976 θεωρημένου βιβλίου Ἀπογραφῶν καὶ Ἰσολογισμῶν	3.237.780	5.073.950
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
α) Χρεῶσται: Ὡς ἡ ἀνάλυση στὶς σελίδες 15,16,17, 18,19,20,21,22 τοῦ ὑπ'ἀριθ. 7852/30.12.1976 βιβλίου Ἀπογραφῶν καὶ Ἰσολογισμῶν	1.617.757	
β) Χρεῶσται Ὑποκαταστήματος: Ὡς ἡ συνημμένη συγκεντρωτικὴ κατάστασις No 5	58.285	
γ) Γραμμάτια Εἰσπρακτέα: Ὡς ἡ συνημμένη συγκεντρωτικὴ κατάστασις No.4	11.400	
δ) ΤΕΠ Λ/σμὸς Γραμματίων πρὸς ἐγγ/σιν: Ὡς ἡ συνημμένη συγκεντρωτικὴ κατάστασις No 6	1.491.171	
Εἰς Μεταφοράν	3.178.613	27.531.711

ἐκ μεταφορᾶς	3.178.613	27.531.711
ε)ΤΕΠ Λ/σμός Γραμ/τίων πρός εἴσπραξιν: Ὡς ἡ συνημμένη συγκεντρωτική κατάστασις Νο 7	218.880	
στ)ΙΟΝΙΚΗ Γ/σμός Γρ/τίων πρός εἴσπραξιν: Ὡς ἡ συνημμένη συγκεντρωτική Κατάστασις Νο 8	2.520.083	
ζ)ΕΤΕ Λ/σμός Γρ/τίων πρός ἔγγ/σιν: Ὡς ἡ συνημμένη συγκεντρωτική κατάστασις Νο 9	1.194.583	
η)Ἐπισφαλεῖς Χρεῶσται Ὑποκατ/τος: Ὡς ἡ συνημμένη συγκεντρωτική κατάστασις Νο 10	66.640	
Σύνολον ἀπαιτήσεων	7.178.799	
Μεῖον πρόβλεψις Ἐκτιμητικῆς Ἐπιτροπῆς δι' ἀπωλείας ἐπισφαλῶν ἀπαιτήσεων	200.000	6.978.799
Δ.Ε.Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ὡς σελίς 14 τοῦ ὑπ' ἀριθ 7852/30.12.76 βιβλίου Ἀπογραφῶν		18.200
Εἰς μεταφοράν		34.528.710

Ἐκ Μεταφορᾶς		34.528.710
9.ΑΦΟΙ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ-ΚΟΡΑΚΙΑ-ΝΙΤΗΣ: Ἀφορᾶς συμμετοχή κατά ποσοστόν 66,66% στήν ὁμόρρυθμο ἑταιρεία" Ἀλέξανδρος Μπαξεβανίδης καί Σια Ο.Ε "		200.000
10.ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Λ/ΣΜΟΣ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙ: Ὡς σελίς 14 τοῦ γπ' ἀριθ.7852/30.12.76 βιβλίου Ἀπογραφῶν καί Ἰσολογισμῶν		34.988
ΙΙ ΤΑΜΕΙΟΝ:		2.100.074
12.ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ		93.931
13.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ		
α) ΙΟΝΙΚΗ	20.640	
β) Τ.Ε.Π	20.000	40.640
14.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΔΕΗ 10 ὁμολογίαι Δανείου ΔΕΗ Χ 500		5.000
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		37.003.343
Β. ΠΑΘΗΤΗΚΟΝ		
1. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΙΣ ἀφορᾶ ἀφορολόγητον κράτησιν πρός κάλυψιν μελλοντικῶν ζημιῶν βάσει τοῦ Ν.Δ 2176/52		273.092
2.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.Δ 3213		531.870
3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ν. 147/67		
Εἰς Μεταφοράν		804.962

Εκ Μεταφορᾶς·		804.962
α)'Αποθεματικόν 'Επενδύσεων	3.867.862	
β)'Αποθεματικόν Κεφάλαιον κινήσεως	966.962	4.834.824
4.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.Δ 1078/71		4.322.919
5.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Ν.Δ 1078/71		904.087
6.ΙΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ		470.575
7.ΙΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 305		71.000
8.ΙΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 348		1.000.000
9.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ: 'Ως ἡ συνημμένη συγκεντρωτική κατάστασις Νο11		3.414.389
10.ΠΙΣΤΩΤΑΙ: 'Ως ἡ συνημμένη συγκεντρωτική καφάστασις Νο 12		1.362.049
11.ΕΤΕ Κ/ΣΜΟΣ ΕΓΓ/ΝΟΣ ΔΙΑ ΓΡ/ΤΙΩΝ ΕΙΣ/ΤΕΩΝ		1.084.650
12. ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΕΧ/ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΓ/ΝΟΣ ΔΙΑ ΓΡ/ΤΙΩΝ ΕΙΣ/ΤΕΩΝ		2.146.321
13.ΤΕΠ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓ. ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ		587.794
14.ΤΕΠ.ΤΡΕΧ.ΕΓ/ΝΟΣ ΔΙΑ ΓΡΑΜ/ΤΙΩΝ ΕΙΣ/ΤΕΩΝ		958.766
15.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ		
α)Αἰμίλιος Μπαξεβανίδης	288.018	
β)'Αλέξανδρος Μπαξεβανίδης	288.017	576.035
16.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ		
α) Γενικά ἔξοδα	58.992	
Εἰς Μεταφοράν	58.992	22.538.371

Ἐκ Μεταφορᾶς	58.992	22.538.371
β)Ἀμοιβαί Τρίτων	48.000	
γ)Ἔνσημα Ι.Κ.Α	131.140	
δ)Ἐπικουρικόν Ταμεῖον	16.300	
ε)Ἔνσημα Ι.Κ.Α Ὑποκ/τος	4.432	
ζ)Ἐπικουρικόν Ταμεῖον Ὑποκ	1.192	
η)Τόκοι Βιοτεχ.Δανείων	57.328	
θ)Χαρ/μον Τιμολογίων	27.183	
ι)Κρατήσεις Ἐργ.Ἑστίας	13.524	
κ)Ρεῦμα ΔΕΗ	15.000	
λ)Φόροι Μ.Ὑπηρεσιῶν	12.650	385.741
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		22.924.112

Σύμφωνα μέ τ'ἀνωτέρω τήν 31ην Δεκεμβρίου 1976 τό ἐνεργητικόν ἀνερχόταν σέ δραχ 37.003.343

Τό παθητικόν ἀνερχόταν σέ δραχ. 22.924.112

Καί ἡ καθαρά Περιουσίας σέ δραχ. 14.079.231

ἤτοι δραχμάς Δέκα τέσσαρα ἑκατομμύρια ἑβδομήκοντα ἐννέα χιλιάδας διακόσιαι τριάκοντα μία δραχμάς (14.079.231).Ἡ Ἐπιτροπή.Ὑπογραφαί. 2."Απαντα τά ἐν τῇ ὡς ἄνω ἐκθέσει ἐκτιμήσεως ἀναγραφόμενα καί περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεῖα,ἀκίνητα,κινητά καί λοιπά πράγματα ἀπαιτήσεις καί ὑποχρεώσεις,οἱ συμβαλλόμενοι μόνοι ἑταῖροι τῆς μετατρεπομένης ὁμορρύθμου ἑταιρείας "ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε"εἰσφέρουν εἰς τήν διά τοῦ παρόντος συνιστωμένην Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν παραχωροῦν καί μεταβιβάζουν εἰς αὐτήν κατά πλήρη κυριότητα,νομήν καί κατοχήν,μεθ'ὅλων τῶν ἐπ'αὐτῶν καί ἐξ αὐτῶν,προσωπικῶν καί πραγματικῶν δικαιωμάτων καί τῶν συναφῶν τούτοις ἀγωγῶν καί παραγγελμάτων,

ἀποξενούμενοι ὑπό τήν ὡς ἄνω ἰδιότητα των παντός ἐπ'αὐτῶν δικαιωματός των καί τῆς ἐπ'αὐτῶν ἐκπροσωπουμένης καί μετατρεπομένης διά τοῦ παρόντος ὁμορρύθμου ἑταιρείας,ἀποκαθιστῶντες τήν ἱδρυομένην διά μετατροπῆς Ἀνωνύμων Ἑταιρείαν τελείαν,κυρίαν,νομέα καί κάτοχον αὐτῶν καί παραιτοῦνται ἀνεπιφυλάκτως παντός ἐν γένει δικαιώματος των καί πάσης ἀγωγῆς καί ἐνστάσεως των ἀκυρώσεως καί ἐν γένει προσβολῆς τῆς εἰς τήν ἱδρυομένην Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν εἰσφορᾶς καί μεταβιβάσεως τῶν πραγμάτων τούτων δι'οἱονδήποτε λόγον,οὐσιαστικόν ἤ τυπικόν καί αἰτίαν καί ἰδία τῶν ὑπό τῶν ἄρθρων 178,179 καί 388 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος προβλεπομένων τοιούτων ,αἱ προϋποθέσεις καί τά περιστατικά τῶν ὁποίων βεβαιοῦν ὅτι,δέν συντρέχουν ἐν προκειμένῳ,ὑπόσχονται δέ καί ἐγγυῶνται πάντα τά εἰσφερόμενα,μεταβιβαζόμενα,εκχωρούμενα καί παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεῖα ἐλεύθερα παντός βάρους,χρέους,ὑποθήκης,προσημειώσεως,ἐνεχύρου καταστάσεως,τρίτου διεκδικήσεως,ἐκνικήσεως, πάσης φιλονεικίας καί διενέξεως καθ' παντός ἐν γένει νομικοῦ ἐλλατώματος,πλήν τῶν ὑφισταμένων ὑποθηκῶν καί προσημειώσεων ἐπί τοῦ ἐν Ἀμυγδαλεῶνι ἀκινήτου τῆς Ἑταιρείας τοῦ ἀναφερομένου καί περιγραφομένου εἰς τό ὑπ'ἀριθμόν 8251/26.8.68 συμβόλαιον τοῦ Συμβολαιογράφου Χαβάλας Π.Ἀγγελίδη καί αἵτινες ἀναλυτικῶς περιγράφονται κατωτέρω.Μεταξύ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Ἐνεργητικοῦ τῆς μετατρεπομένης, ὡς ἄνω ὁμορρύθμου ἑταιρείας ὑπό τήν ἐπωνυμίαν "ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε"τά ὁποῖα ἀναγράφονται ἐν συντομία

εἰς τὴν σχετικὴν ἔκθεσιν ἐκτιμήσεως, ὡς ἀνωτέρω, καὶ τὰ ὁποῖα εἰσφέρονται, ἐκχωροῦνται, παραχωροῦνται καὶ μεταβιβάζονται κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰς τὴν διὰ τοῦ παρόντος συνιστωμένην Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν περιλαμβάνονται εἰδικώτερον καὶ ὡς ἑξῆς: α) Ἓν ἐργοστάσιον ἐπιπλοποιΐας συνολικῆς ἐπιφανείας μέτρων τετραγωνικῶν χιλίων πεντακοσίων ἑξήκοντα ἑπτά (1.567), ἀνεγερθὲν δυνάμει τῶν ὑπ' ἀριθμοὺς 315/3672/22.5.1970 καὶ 183/54371/9.3.1973 οἰκοδομικῶν ἀδειῶν τοῦ Γραφείου Πολεοδομίας Νομαρχίας Καβάλας, συγκείμενον ἐκ δύο (2) τμημάτων, ἤτοι τμήματος ἐκθέσεως (ἐξ ἰσογείου καὶ τῶν ἄνωθεν τούτου ὀρόφων) καὶ τοῦ κυρίως ἐργοστάσιον (ἰσογείου), μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ ἐμπεπηγμένων μηχανημάτων καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων: α) ἑνὸς τριβείου λιάνσεως ἐπιφανειῶν ἐπὶ σταθερᾶς βάσεως, ἠλεκτροκινήτου ἐργοστασίου CAGLIO, β) μιᾶς συγκολλητικῆς περιθωρίων διὰ τὴν αὐτόματον συγκόλλησιν περιθωρίων (μπούφ) καὶ διὰ τὴν δημιουργίαν ἐγκοπῶν ἐπὶ σταθερᾶς βάσεως, ἠλεκτροκινήτου, ἐργοστασίου κατασκευῆς ΟΛΥΜΠΙΟ, γ) μιᾶς βούρτσας λουστραρισμένων ἐπιφανειῶν ἐπὶ σταθερᾶς βάσεως διὰ λίανσιν, ἠλεκτροκινήτου, ἐργοστασίου κατασκευῆς CAPRA, δ) μιᾶς τετραγωνιστικῆς δι' ὀρθογώνιον κοπὴν πλακῶν ἐπὶ σταθερᾶς βάσεως, ἠλεκτροκινήτου, ἐργοστασίου CABIANI, ε) ἑνὸς καταρράκτου αὐτομάτου ἐπαλήψεως πολυεστέρος ἐπὶ λείων ἐπιφανειῶν, ἐπὶ σταθερᾶς βάσεως, ἠλεκτροκινήτου, ἐργοστασίου CAPRA, στ) μιᾶς συρραπτικῆς διὰ συρραφὴν καπλαμάδων, αὐτομάτου καὶ ἠλεκτροκινήτου ἐπὶ σταθερᾶς βάσεως, ἐργοστασίου ΑΝΤ, ζ) μιᾶς ἐπαλληπτικῆς, ἐπαλήψεως ἐπιφανειῶν, διὰ τὴν συγκόλλησιν καπλαμάδων, αὐτομάτου

καί ἠλεκτροκινήτου,ἐπί σταθερᾶς βάσεως ἐργοστασίου CNT,η) ἑνός σφυκτῆρος συναρμολογήσεως ἐπίπλων ,αὐτομάτου καί ἠλεκτοκινήτου,ἐπί σταθερᾶς βάσεως ἐργοστασίου CAPRA,θ)μιᾶς κοπτικῆς καπλαμάδων,αὐτομάτου καί ἠλεκτροκινήτου ἐπί σταθερᾶς βάσεως ἐργοστασίου GACLIO,ι)ἑνός τριβείου διά πλαγίαν τριβήν(γυαλοχαρτιέρα)αὐτομάτου καί ἠλεκτροκινήτου ἐπί σταθερᾶς βάσεως ἐργοστασίου GACILLO καί κ)μιᾶς καβιλιέρας αὐτομάτου διανοίξεως ὀπῶν καί καβίλιας,ἠλεκτροκινήτου,πολλαπλῆς διατρήσεως ἐπί σταθερᾶς βάσεως,ἐργοστασίου MORBIDELI,-μετά τοῦ οἰκοπέδου καί τῆς ἐν γένει περιοχῆς του(πρώην ἀγροτεμάχιον Αἱ κατηγορίας,ὑπ' ἀριθμόν ἑξακοσίων ὀγδοήκοντα ἑπτά (687) ἐμβαδοῦ μέτρων τετραγωνικῶν τριῶν χιλιάδων διακοσίων πεντήκοντα (3.250μ.τ.) κειμένου εἰς τήν κτηματικήν περιοχήν τῆς Κοινότητος Ἀμυγδαλεῶνος (Καβάλας) συνορευομένου βορρείως μέ τό ὑπ'ἀριθμόν διακόσια ἑξήκοντα ἐννέα (269) τεμάχιον (ρέμα),βορειοανατολικῶς μέ τά ὑπ'ἀριθμούς ἑπτακόσια ἕνα (701) καί ἑπτακόσια δύο (702) τεμάχια ἐκ τῶν ὁποίων χωρίζεται διά δρόμου, βορειοδυτικῶς μέ τό ὑπ'ἀριθμόν ἑξακόσια ὀγδοήκοντα ἕξ (686) τεμάχιον,νοτιοανατολικῶς μέ τό ὑπ'ἀριθμόν ἑξακόσια ὀγδοήκοντα ἕξ (686) τεμάχιον καί νοτιοδυτικῶς μέ τά ὑπ'ἀριθμούς διακόσια ἑβδομήκοντα (270) καί ἑξακόσια ὀγδοήκοντα ἕξ (686) κληροτεμάχια,περιελθέντος (τοῦ ὡς ἄνω ἀκινήτου)κατά κυριότητα νομήν καί κατοχήν εἰς τήν Ο.Ε.ΑΔΕΛΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ,δυνάμει τοῦ ὑπ'ἀριθμόν 8251/16.8.1968 συμβολαίου τοῦ

συμβολαιογράφου Καβάλας Παύλου 'Αγγελίδη, νομίμως μεταγραφέντος έν τόμω 15ω καί ύπ'άριθμόν 163 τών βιβλίων Μετα γραφῶν Καβάλας. β) εἰς ἀγρός κατηγορίας Α' ὑπ'ἀριθμόν τεμαχίου ἑπτακόσιων δύο (702), ἐκτάσεως μέτρων τετραγωνικῶν δύο χιλιάδων ἑπτακοσίων πεντήκοντα (2.750) προερχόμενος ἐξ ἀγροτικῆς 'ποκαταστάσεως καί διεπόμενος ὑπό τούς ὅρους καί περιορισμούς τῶν περί καλλιεργείας κάί ἐκποιήσεως ἰσχυουσῶν ἑκάστοτε διατάξεων τοῦ 'Αγροτικοῦ Κώδικος, κείμενος ἐντός τοῦ ἀγροκτήματος 'Αμυγδαλεῶνος Ν. Καβάλας συνορευόμεν ς γύρωθεν ἀνατολικῶς ἐπί πλευρᾶς μέτρων ἑξήκοντα πέντε καί 80/00 (65,80) μέ ἀγρόν "πρώην" 'Αναστασίου Τσοχαταρίδη καί ἤδη ἀγορασθείσας ἑταιρείας"δυτικῶς ἐπί τεθλασμένης πελυρᾶς μέ ρεῦμα, βορρείως ἐπί πλευρᾶς μέτρων εἴκοσι ὀκτώ καί 50/00 (28,50) μέ ἀγρόν Εὐαγγέλου Ταραμπατζῆ καί νοτίως μέ ἀγροτικήν ὁδόν"ἐπί προσώπου μέτρων τεσσαράκοντα τεσσάρων (44) καί ἐκεῖθεν μέ ἰδιοκτησίαν τῆς ὁμορρύθμου ἐμπορικῆς ἑταιρείας "'Αδελφοί Μπαξεβανίδη" περιελθών κατά κυριότητα νομήν καί κατοχήν εἰς τήν Ο.Ε ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ, δυνάμει τοῦ ὑπ'ἀριθμόν 25697/25.10.1977, συμβολαίου τοῦ συμβολαιογράφου Καβάλας Παναγιώτου Λαζίδη μεταγραφέντος ἐν τόμω 24ῳ καί ὑπ'ἀριθμόν 284 τῶν βιβλίων Μεταγραφῶν Καβάλας γ) Εἰς ἀγρός προερχόμενος ἐξ ἀγροτικῆς ἀποκαταστάσεως, διεπόμενος ὑπό τούς ὅρους καί περιορισμούς τῶν περί καλλιεργείας καί ἐκποιήσεως ἰσχυουσῶν ἑκάστοτε διατάξεων τοῦ 'Αγροτικοῦ Κώδικος Α' κατηγορίας ὑπ'ἀριθμόν τεμαχίου ἑπτακόσια ἕνα (701), ἐκτάσεως μέτρων τετραγωνικῶν δύο χιλιάδων ἑξακοσί-

ων ἑβδομήκοντα τριῶν (2.673)κείμενος εἰς τήν κτηματικήν περιοχήν τοῦ χωρίου Ἀμυγδαλεῶνος Ν.Καβάλας καί συνορευόμενος βορειοανατολικῶς μέ τά ὑπ'ἀριθμούς ἑπτακόσια τρία καί ἑπτακόσια δώδεκα (703), (712) τεμάχια,βορειοδυτικῶς μέ τό ὑπ'ἀριθμόν ἑπτακόσια δύο (702) τεμάχιον,νοτιοανατολικῶς μέ τό ὑπ' ἀριθμόν ἑπτακόσια (700) τεμάχιον καί νοτιοδυτικῶς μέ δρόμον ἀγροτικόν,περιελθών κατά κυριότητα νομήν καί κατοχήν εἰς τήν Ο.Ε ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ,δθνάμει τοῦ ὑπ'ἀριθμόν 25695/25.10.1977 συμβολαίου τοῦ συμβολαιογράφου Παναγιώτου Λαζίδη μεταγραφέντος ἐν τόμῳ 24ψ καί ὑπ'ἀριθμόν 203 τῶν βιβλίων Μεταγραφῶν Καβάλας.ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:Ἐπί τοῦ ὡς ἄνω ὑπό στοιχεῖον ἄλφα (α) ἀκινήτου(ἐργοστάσιον καί λ.π) ὑφίστανται τά κάτωθι ἐμπράγματα βάρη:α)ὑποθήκη διά δραχμάς ἑκατό χιλιάδας (100.000) ἐν τόμῳ 19α καί ὑπ'ἀριθμόν 183 τῶν βιβλίων Ὑποθηκῶν Καβάλας ὑπέρ τῆς Ἰονικῆς καί Λαϊκῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος,β)προσημειώσεως ὑποθήκης διά δραχμάς ἑνός ἑκατομμυρίου ἑκατό χιλιάδων (1.100.000) ἐν τόμῳ 19ω καί ὑπ'ἀριθμόν 184 τῶν βιβλίων Ὑποθηκῶν Καβάλας ὑπ'ρ τῆς Ἰονικῆς καί Λαϊκῆς Τραπέζης Ἀλλάδος Α.Ε ,γ)ὑποθήκη δια'δραχμάς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) ἐν τόμῳ 21 καί ὑπ' ἀριθμόν 8 τῶν βιβλίων Ὑποθηκῶν Καβάλας ὑπέρ τῆς Ἰονικῆς καί Λαϊκῆς Τραπέζης Ἑλλάδος Α.Ε,δ)προσημείωσις ὑποθήκης διά δραχμάς τριακοσίας χιλιάδας (300.000) ἐν τόμῳ 21 ὑπ'ἀριθμόν 117 τῶν βιβλίων Ὑποθηκῶν Καβάλας ὑπέρ τῆς Τραπέζης Πίστεως Α.Ε. ε)

προσημείωσις ὑποθήκης διά δραχμάς πεντακοσίας πεν-
τήκοντα χιλιάδας (550.000) ἐν τόμῳ 26 καί ὑπ'ἀριθ-
μόν 204 τῶν βιβλίων Ὑποθηκῶν Καβάλας ὑπέρ τῆς Ἰ-
ονικῆς καί Λαϊκῆς Τραπέζης Ἑλλάδος Α.Ε στ)προση-
μείωσις ὑποθήκης διά δραχμάς ἑνός ἑκατομμυρίου δια-
κοσίων χιλιάδων (1.200.000) ἐν τόμῳ 28 ὑπ'ἀριθμόν
348 τῶν βιβλίων Ὑποθηκῶν Καβάλας ὑπέρ τῆς Ἰονικῆς
καί Λαϊκῆς Τραπέζης Ἑλλάδος Α.Ε.ζ) προσημείωσις
ὑποθήκης διά δραχμάς δύο ἑκατομμυρίων (2.000.000)
ἐν τόμῳ 30 ὑπ'ἀριθμόν 20 τῶν βιβλίων Ὑποθηκῶν Κα-
βάλας ὑπέρ τῆς Ἰονικῆς καί Λαϊκῆς Τραπέζης Ἑλλά-
δος Α.Ε.Τά ὑπό στοιχεῖα βῆτα (β) καί γάμα (γ) ὡς
ἄνω περιγραφόμενα ἀκίνητα ἠγοράσθησαν ὑπό τῆς Ο.Ε
ΑΔΕΛΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ἐπί τῷ τέλει μεταβιβάσεως
των εἰς τήν ἱδρυομένην διά τοῦ παρόντος ἀνώνυμον
ἑταιρείαν.δ)Ἓν φορτηγόν αὐτοκίνητον,ἰδιωτικῆς χρή-
σεως,ἐργοστασίου κατασκευῆς MERCEDES BENZ,Τύπου LP
608/36,φέρον ἀριθμόν κυκλοφορίας 310.307,ἀριθμόν
πλαισίου 314051/10-635494,ἀριθμόν μηχανῆς 314910-
10-039000,μεταχειρισμένον,περιελθόν εἰς τήν κυριό-
τητα τῆς ἑταιρείας ἐξ ἀγορᾶς ὡς τό ὑπ'ἀριθμόν 1796/
2.7.1969 συμβόλαιον τοῦ συμβολαιγράφου Θεσσαλονίκης
Γ,Ματσούκα.ε)Ἓν φορτηγόν αὐτοκίνητον VOLKS WAGEN,
ἰδιωτικῆς χρήσεως,Τύπου 26,MOD.261011,φέρον ἀριθμόν
κυκλοφορίας 1871,ἀριθμόν πλαισίου 2632148376,ἀριθμό
μηχανῆς AD 798068,μεταχειρισμένον,περιελθόν εἰς τήν
κυριότητα τῆς ἑταιρείας ἐξ ἀγορᾶς ὡς τό ὑπ'ἀριθμόν
17357/17.5.1973 συμβόλαιον τοῦ Συμβολαιογράφου Κα-
βάλας Παναγιώτου Λαζίδη.στ)Ἓν Ἐπιβατηγόν αὐτοκί-
νητον,ἰδιωτικῆς χρήσεως,ἐργοστασίου κατασκευῆς FIAT,

Τύπου 125,φέρον άριθμόν κυκλοφορίας 367179,άριθμόν πλαισίου 125 ΒΟ 448925,άριθμό μηχανής 125 Β0000466 088,μεταχειρισμένον,περιελθόν είς τήν κυριότητα τής έταιρείας έξ άγοράς ώς τό ύπ'άριθμόν 203/14.4.1971 τιμολόγιον τής 'Εταιρείας ΝΟΡΘ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.ζ)"Εν έπιβατηγόν αύτοκίνητον,ίδιωτικής χρήσεως,έργοστασίου κατασκευής FIAT,Τύπου 124,φέρον άριθμόν κυκλοφορίας 367123,άριθμό πλαισίου 124 Α0915321,άριθμό μηχανής Α0001091376,μεταχειρισμένον,περιελθόν είς τήν κυριότητα τής έταιρείας έξ άγοράς ώς τό ύπ'άριθμόν 223/15.4.1971 τιμολόγιον τής 'Εταιρείας ΝΟΡΘ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Τδκατά τό άρθρο 5 τού παρόντος Καταστατικού κεφάλαιον τής 'Ανωνύμου 'Εταιρείας έκ δραχμών δέκα τεσσάρων έκατομμυρίων έκατό χιλιάδων(14. 000.000) καλύπτεται έξ όλοκλήρουα)δι'είσφορ~ας είς είδος τής κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1976 καθαράς περιουσίας τής μετατρεπομένης όμορρύθμου έταιρείας "ΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε" ήτις έξετιμήθη ύπό τής 'Εκτιμητικής 'Επιτροπής τού άρθρου 9 τού Ν.2190/1920 είς δραχμάς (14.079.231) δέκα τέσσαρα έξακατομμύρια έβδομήκοντα έννέα χιλιάδες διακόσιες τριάκοντα μία, διά καταβολής μετρητών δραχμών είκοσι χιλιάδων έπτακοσίων έξηκοντα έννέα (20.769).Είδικώτερον ή κάλυψις τού μετοχικού κεφαλαίου γίνεται ύπό τών κάτωθι: Α)ύπό τού Αίμιλίου Διομήδους Μπαξεβανίδη άναλαμβάνοντος έπτά χιλιάδες πεντήκοντα (7.050) μετοχάς,είς κάλυψιν τής άξίας τών οποίων είσφέρει α) τό άναλογούν αύτώ πεντήντα έπί τοίς έκατό (50%) τής έκ

Δραχμῶν δέκα τεσσάρων ἑκατομμυρίων ἑβδομήκοντα ἐννέα χιλιάδων διακοσίων τριάκοντα μιᾶς (14.079.231),ἀξίας καθαρᾶς περιουσίας τῆς μετατρεπομένης ὁμορρύθμου ἑταιρείας ἤτοι Δραχμάς ἑπτά ἑκαττομμύρια τριάντα ἐννέα χιλιάδας ἑξακοσίας δέκα πέντε καὶ πενήντα λεπτά (7.039.615,50) καὶ β) μετρητά ἐκ δραχμῶν δέκα χιλιάδων τριακοσίων ὀγδόντα τεσσάρων καὶ πενήντα λεπτῶν (10.384,50) ἔναντι τῶν ὁποίων ἀναλαμβάνει (7.050) ἑπτά χιλιάδας πενήντα ὀνομαστικῆς μετοχᾶς καὶ μή μεταβιβασίμου κατά ποσοστόν ἑβδομήντα πέντε ἐπί τοῖς ἑκατόν (75%) αὐτῶν,ἐπί μίαν πενταετίαν ἀπό τῆς συστάσεως τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας.Β)ὑπό τοῦ Ἀλεξάνδρου Διομήδους Μπαξεβανίδη ἀναλαμβάνοντος (7.050) ἑπτά χιλιάδες πεύήντα μετοχάς,εἰς κάλυψιν τῆς ἀξίας τῶν οποίων εἰσφέρει α) τό ἀναλογοπυν αὐτῷ πενήντα ἐπί τοῖς ἑκατόν (50%) τῆς ἐκ δραχμῶν δέκα τεσσάρων ἑκατομμυρίων ἑβδομήντα ἐννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα μιᾶς,(14.079.231),ἀξίας τῆς καθαρᾶς περιουσίας τῆς μετατρεπομένης ὁμορρύθμου ἑταιρείας ἤτοι δραχμάς (7.039.615,50) ἑπτά ἑκατομμύρια τριάντα ἐννέα χιλιάδας ἑξακοσίας δέκα πέντε καὶ πενήντα λεπτά καὶ β) μετρητά ἐκ δραχμῶν (10.384,50) δέκα χιλιάδων τριακοσίων ὀγδόντα τεσσάρων καὶ πενήντα λεπτῶν ἔναντι τῶν ὁποίων ἀναλαμβάνει (7.050) ἑπτά χιλιάδας πεύήντα ὀνομαστικῆς μετοχᾶς καὶ μή μεταβιβασίμους κατά ποσοστόν ἑβδομήντα πέντε ἐπί τοῖς ἑκατόν (75%) αὐτῶν ἐπί μίαν πενταετίαν ἀπό τῆς συστάσεως τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας.4. Ἡ ὡς ἀνωτέρω μετατροπή τελειοῦται διά τῆς εἰς τό Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν

καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος καὶ τῆς ἐγκρινούσης τήν μετατροπήν ταύτην καὶ τό Καταστατικόν τῆς ὡς ἄνω συνιστωμένης Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου Καβάλας ἀπό τῆς δημοσιεύσεως ταύτης ἅπαν τό Ἐνεργητικόν καὶ ἅπαν τό παθητικόν τῆς μετατρεπομένης ἐπιχειρήσεως ἤτοι της ὁμορρύθμου ἑταιρείας "ΑΦΟΙ Δ.ΜΙΛΞΕΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε" μεταφέρονται λόφω εἰσφορᾶς εἰς εἶδος εἰς τήν διά μετατροπῆς συνιστωμένην Ἀνωνύμον Ἑταιρείαν,ἥτις αὐτοδικαίως καὶ ἄνευ ἄλλης διατυπώσεως ὑποκαθίσταται εἰς τό σύνολον τῆς περιουσίας καὶ εἰς ἅπαντα ἐν γένει τά δικαιώματα καὶ τάς ὑποχρεώσεις τῆς μετατρεπομένης ὁμορρύθμου ἑταιρείας ὡς ἄνωτέρω καὶ εἰς ἁπάσας τάς ἐννόμους σχέσεις αὐτῆς,μεθ'οἱουδήποτε φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ δικαίου,ἠμεδαποῦ ἢ ἀλλοδαποῦ,οἱασδήποτε δημοσίας,Δημοτικῆς ἢ Κοινοτικῆς Ἀρχῆς καὶ οἱουδήποτε Ὀργανισμοῦ καὶ Τραπέζης,ὡς καὶ ἁπάσας τάς πιστωτικάς καὶ οἱασδήποτε ἄλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου καὶ οἱασδήποτε Τραπέζης καὶ Ὀργανισμοῦ,ἡ δέ ἀνώνυμος Ἑταιρεία ποκαθίσταται αὐτοδικαία εἰς τήν κυριότητα, νομήν καὶ κατοχήν ἁπάντων τῶν κινητῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς μετατρεπομένης Ἑταιρείας, δυναμένη νά κατέχη,νέμηται καὶ διαθέτη ἅπαντα ταῦτα ἐλευθέρως ὡς βούλεται καὶ κατά πλήρες καὶ ἀπόλυτον ἰδιοκτησίας δικαίωμα,ἔστω καὶ ἐάν ἐλλιπῶς ἢ οὐδόλως περιεγράφησαν ἐν τῷ παρόντι.Δεδομένου ὅτι ἡ σταθερά πρόθεσις τῶν συμβαλλομένων εἶναι ἡ μετατροπή τῆς

'Εταιρείας των άπό 'Ομορρύθμου 'Εταιρείας είς 'Ανώνυμον 'Εταιρείαν,άπό τής κατά τά άνωτέρω τής μετατροπής,αί μεθ'οίουδήποτε καί έξ οίασδήποτε αίτίας νομικαί σχέσεις,άπαιτήσεις,οίασδήποτε φύσεως δικαιώματα τής μετατραπείσης 'Εταιρείας,ώς καί αί πάσης φύσεως άγωγαί καί ένστάσεις αύτής,μεταβιβάζονται καί περιέρχονται είς τήν 'Ανώνυμον 'Εταιρείαν.Οί συμβαλλόμενοι συμφωνούσι καί συναποδέχονται όπως άπασαι αί μετά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1976 καί μέχρις τής δημοσιεύσεως τού παρόντος Καταστατικού είς τό Δελτίον 'Ανωνύμων 'Εταιρειών καί 'Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως συναλλακτικαί έργασίαι τής ύπό μετατροπήν 'Ομορρύθμου 'Εταιρείας ύπό τήν έπωνυμίαν ΝΑΦΟΙ Δ.ΜΠΑΞ ΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε",ώς αύται έμφανίζονται είς τά λογιστικά βιβλία αύτής,θεωρήθωσιν γενόμεναι διά λογαριασμόν καί πρός όφελος τών ίδρυτών τής διά τού παρόντος συνιστωμένης 'Ανωνύμου 'Εταιρείας, έφ'όσον δέ καταλείπουν ζημίαν,ύποχρεούνται οί ίδρυταί άμα τή ώς άνω δημοσιεύσει νά καταβάλουν τοίς μετρητοίς ,κατ'ίσομοιρίαν τήν ζημίαν ταύτην.

5.'Από τής κατά τήν άνωτέρω παράγραφον 4 τελειώσεως τής μετατροπής οί έταίροι τής μετατρεπομένης 'Ομορρύθμου 'Εταιρείας δέν έχουσιν άλλα δικαιώματα πλήν τής άπολήψεως τών άναλογουσών αύτοίς έκ τών έκδοθησομένων μετοχών τής συνιστωμένης 'Ανωνύμου 'Εταιρείας,κατά τά δριζόμενα έν τή παραγράφω 3 τού παρόντος άρθρου.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ.Μεταβατικαί-Διατάξεις."Αρθρον 35ον.Τό πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελούν οί κάτωθι:1)Αίμίλιος Διομήδους Μπαξεβα-

νίδης 2)'Αλέξανδρος Διομήδους Μπαξεβανίδης 3)Δημήτριος Παντελῆ 'Ιατρουδάκης 4)Νικηφόρος Ζαφειρίου 'Ανατολίτης 5)Παντελῆς Γεωργίου Βραμίδης.Τό συμβούλιον τοῦτο θέλει διοικήση τήν 'Εταιρείαν μέχρι τῆς συγκληθησομένης Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων αὐτῆς ἐντός τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ ἔτους 1979. "Αρθρον 36ον:'Ελεγκταί δία τήν πρώτην ἑταιρικήν χρῆσιν ὁρίζονται,ὡς τακτικοί ὁ κ. Συμεών Φιλιππίδης πτυχιοῦχος Α.Β.Σ καί ἡ δίς Δήμητρα 'Αναγνώστου πτυχιοῦχος τῆς Α.Σ.Ο.Ε.Ε,ὡς ἀναπληρωματικοί δέ οἱ κ. κ.'Ιωάννης Μαργαριτόπουλος καί Κυριάκος Καλαϊτζίδης ἀμφότεροι πτυχιοῦχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 'Η ἀμοιβή τῶν ἐξ αὐτῶν χρησιμοποιηθησομένων διά τόν ἔλεγχον τῆς 'Εταιρείας ὁρίζεται εἰς τό ποσόν τῶν δραχμῶν πέντε χιλιάδων (5.000) δι'ἕκαστον ἐκ τούτων."Αρθρον 37ον 1."Απαντες οἱ φέρε συμβαλλόμενοι παρέχουσι τήν εἰδικήν ἐντολήν καί πληρεξουσιότητα εἰς τόν κ.Αἰμιλιον Διομήδους Μπαξεβανίδη,ὅπως ὑποβάλη τό παρόν Καταστατικόν πρός ἔγκρισιν εἰς τήν Νομαρχίαν Καβάλας καί ἐκπροσωπήση αὐτούς ἔναντι τῆς Διευθύνσεως ταύτης,μέ τήν εἰδικωτέραν ἀνέκλητον ἐντολήν καί πληρεξουσιότητα ὅπως διά τυχόν παραλήψεις τινάς ἤ διορθώσεις ἡμερτημένων τοῦ παρόντος ἤ διά συμπληρώσεις ἤ τροποποιήσεις ἐπιβαλλομένας ὑπό τοῦ Νόμου ἤ κατ'ἰδίαν αὐτοῦ κρίσιν κατά τό στάδιον τῆς ἐγκρίσεως ὑπογράψη τό σχετικόν συμβολαιογραφικόν ἔγγραφον,ἰσχύον ὡς ἐμφιμερές παρά τῶν ἱδρυτῶν πρός συμπλήρωσιν ἤ τροποποίησιν τοῦ ἀρόντος.Γίνεται μνεία

ὅτι ἐπεδόθη πρὸς τὴν Οἰκονομικὴν Ἐφορίαν Καβάλας ἡ κατὰ Νόμον δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως ἀκινήτου διὰ τὸ εἰσφερόμενον ὡς ἄμω ἀκίνητον ,δι' ἧς ἐδηλώθη ἡ ἀξία τούτου ἐν δραχμῶν ἕνδεκα ἑκατομμυρίων ἐννεακοσίων ἑβδομήκοντα ὀκτὼ χιλιάδων πεντακοσίων ἐνενήκοντα ἓξ (11.978.596),λεβοῦσα αὔξοντα ἀριθμὸν 1345 τῆς 13ης Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1977,ἐπιδειχθεῖσα μοι ἐν κεκυρωμένῳ ἀντιγράφῳ,ἥτις ἐκρίθη ἀφορολόγητος συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ.1297/1972.Ἐγὼ ἡ συμβολαιογράφος ὑπέμνησα τοῖς συμβαλλομένοις 1ον Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.1587/1950 "περὶ φόρου μεταβιβάσεως ἀκινήτου" τὰς κυρώσεις ἐν περιπτώσει παραβάσεως αὐτῶν,2) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ τῆς 17.7.23 Ν.4343 καὶ Ν.Δ 690/48 περὶ σχεδίου πόλεων καὶ κωμῶν καὶ τὰς τοιαύτας τῶν ἐκτελεστικῶν των διαταγμάτων καὶ δὴ ἀπὸ 17.7.48 τοιούτου,τὰς τὴν δόμησιν ἀπαγορευούσας καὶ περιορισμούς,ἐπιβαλλούσας ἐπὶ ὡρισμένης κατηγορίας ἀκινήτων.3) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ.3323/55. Ν.4316/65 καὶ 4045/60 καὶ τὴν ἀλληλέγγυον αὐτῶν ὑποχρέωσιν καὶ εὐθύνην διὰ τὴν καταβολὴν τοῦ φόρου εἰσοδήματος καὶ τῶν τελῶν ὑδρεύσεως καὶ χαρτοσήμου τῆς τελευταίας τριετίας πρὸ τῆς παρούσης μεταβιβάσεως ,4)Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ 4242/62 περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως φορολογικῶν καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων καὶ 5) Τὰς διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος περὶ μεταγραφῆς τοῦ παρόντος καὶ τὰς συνεπείας τῆς παραλείψεώς της.Γίνεται γνεία ὅτι τὸ παρὸν συνετάγη ἀτελῶς καὶ ἀπαλλάσσεται πάσης εἰσφορᾶς ἢ ἄλλης ἐπιβαρύνσεως ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ τρίτων,ὡς ὑπαγόμενον εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ.1297/1972 ἄρθρα 2

καὶ 3 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰ ς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Δ.Β.148/1967 ὡς συνεπληρώθη ὑπό τοῦ Ν.Δ 34/1968. Ἐνταῦθα οἱ συμβαλλόμενοι μοί ἐνεχείρισαν συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ Ν.542/1977 τάς τοῦ Ν.Δ 105/69 ὑπευθύνους δηλώσεις, ἐξ ὧν προκύπτει ὅτι οὗτοι δέν ὑπόκειται εἰς τόν φόρον τοῦ Ν.11/1975, ἄς θέλω διαβιβάση εἰς τόν Ἁρμόδιον Οἰκονομικόν Ἔφορον. Γίνεται ὡσαύτως μνεία ὅτι κατά τήν κατάρτισιν καί ὑπογραφήν τοῦ παρόντος παρέστη ὡς δικηγόρος ὁ Γεώργιος Σωτηριάδης τοῦ Ἀλεξάνδρου κάτοικος Καβάλας, παρισταμένου διά λογαριασμόν τῶν ὧδε συμβαλλομένων καί ὅστις δικηγόρος ὑπογράφει καί τό παρόν συμβόλαιον. Εἰσεπράχθησαν διά τέλη καί δικαιώματά μου μετά τριῶν (3) ἀντιγράφων δραχμαί ἐννέα χιλιάδες ὀκτακόσιαι τεσσαράκοντα (9.840). Ἐφ' οἷς πίστωσιν συνετάγη τό παρόν ὅπερ ἀναγνωσθέν μεγαλοφώνως καί εὐρινῶς εἰς ἐπήκοον τῶν συμβαλλομένων καί βεβαιωθέν ὑπογράφεται παρ' ὅλων καί ἐμοῦ νομίμως ὡς ἔπεται βεβαιωθέντων ἅμα ἐντός ἡμετέρου ὡρολογίου (κλπ) (β) προσώπων.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Αἰμ. Μωαμεθανίδου

Αἰμ. Μωαμεθανίδου

Ὁ Παριστάμενος Δικηγόρος

Γ. Σωτηριάδης

~~ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 18.12.2002~~

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 31.12.2010

Ἡ Συμβολαιογράφος

(ΤΣ) Χρυσῆ σύζ. Ἀλεξάνδρου Χωρινοῦ-Μπαρμπούνη

Ἀκριβές ἀντίγραφον-Καβάλα αὐθημερόν

Ἡ Συμβολαιογράφος

ΚΑΛΟΓΡΑΝΕΖΗ ΧΡΥΣΗ

ΚΑΛΟΓΡΑΝΕΖΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αφοί Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΗΛ.2510.391281
Α.Φ.Μ.094084935 Δ.Ο.Υ.ΒΚΑΒΑΛΑΣ

Καλογραφίτης Κέλυος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α'

Ακριβές αντίγραφο από το καταστατικό [illegible]
ισχύει μετά την τροποποίηση του [illegible]
επεφασίσθηκε από την Γεν. Συνέλευση [illegible]
18.12.2002 εγκρίθηκε με [illegible]
αριθ. 10/3742/03 απόφαση μας και [illegible]
καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. της [illegible]
μας την 14/04/2003 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Καβάλα 12/12/02 ΜΕ [illegible]

Τεκτονίδου Αθανασία

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

Καβάλα ...../...../

Ε.Ν.