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,12/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 637508

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΟΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΟΓΟΣ Α.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20515230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **21901/053/Β/90/0013**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **792967**, η με αριθμό 05/4400-1/16 / 11/10/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20515230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21901/053/Β/90/0013) σύμφωνα με την από 02/01/2015 απόφαση της Αυτόκλητης 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. ΛΟΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 15, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΛΟΓΟΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΛΟΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΛΟΓΟΣ Α.Ε.Ε.». Η εταιρεία για συναλλαγές με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί τον τίτλο «LOGOS S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1.-Σκοπός της εταιρείας είναι οι εκδόσεις και η εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών μέσων.
2.-Για να πετύχει το σκοπό της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδσήΘποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να ορίζει κατά τόπους αντιπροσώπους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας. Επιτρέπεται η δημιουργία υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της εταιρείας και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όπως επίσης σε Κοινοτικές και τρίτες χώρες.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2040 έτοους και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση καταστατικού της σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 10 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ τεύχος 28Α/28-11-1986). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου η διάρκεια μπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1α)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε (40.000.000) δραχμές./ Διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.
1β) Με απόφαση της Γ.Σ. της 27/12/1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 14.200.000 δρχ. με την έκδοση 1.420 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπεραξίας των Ακινήτων σύμφωνα με τον ν. 2065/1992.
1γ)Με απόφαση της Δ.Σ. την 5/5/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.000.000 δρχ. με την έκδοση 3.100 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία με την καταβολή μετρητών.
1δ) Με απόφαση της Δ.Σ. την 25/8/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.000.000 δρχ. με την έκδοση 700 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία με την καταβολή μετρητών.
1ε)Με την απόφαση της Δ.Σ. την 21/12/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 29.630.000 δρχ. με την έκδοση 2.963 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπεραξίας των Ακινήτων σύμφωνα με το ν. 2065/1992. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε (121.830.000) δρχ. ή (357.534,85) ΕΥΡΩ.
1στ)Με απόφαση της Δ.Σ. στις 30/6/2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά (26.034.970) δρχ. ή (76.404,90) ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση τμήματος του σχηματισθέντος αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το ν. 2065/1992, ενώ συγχρόνως έγινε αλλαγή της ονομαστικής αξίας των Μετοχών σε ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (29,35), από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. που ήταν.

1ζ)Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Τετρακόσιες ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και εβδομήντα πέντε εκατοστά του ΕΥΡΩ (433.939,75) και κατανέμεται σε (14.785) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ) η κάθε μία.
1η)Με την απόφαση της Δ.Σ. της 30/6/2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 102.138 ΕΥΡΩ με την έκδοση 3.480 ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 536.077,75 ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε (18.265) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
1θ)Με την απόφαση της Δ.Σ. την 30/06/2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 670.530,10 ΕΥΡΩ με την έκδοση 22.846 ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Η αύξηση θα προέλθει με την καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 1.206.607,85 ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε 41.111 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
1ι)Με την απόφαση της Δ.Σ. την 17/12/2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 153,412, 45 ΕΥΡΩ με την έκδοση 5.227 ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε 1.360.020,30 ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε 46.338 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
1κ) Με απόφαση της Γ.Σ. την 02/01/15 με την οποία έγινε ορθή αναφορά των ποσών κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, τα οποία εκ παραδρομής είχαν αναγραφεί λανθασμένα στην από 31/12/2014 έκτακτη ΓΣ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 216.397,55 ΕΥΡΩ με την έκδοση 7.373 ονομαστικών μετοχών αξίας 29,35 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε 1.576.417,85 ΕΥΡΩ και κατανέμεται σε 53.711 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ΕΥΡΩ 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 συνέλευσης με την οποία χορηγεί στο διοικητικό συμβούλιο σχετική εξουσία, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας και η οποία υπόκειται στις δημοσιεύσεις του αρ. 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 δε 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 ν΄ ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δε 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 25 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 25 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.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και ελεύθερες μεταβιβάσεως. Η μεταβίβαση τους γίνεται με έγγραφη σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση από τον πληρεξούσιο τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος στον οποίο αναφέρεται η

μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα μαζί με τις διευθύνσεις, των επαγγελμάτων και της εθνικότητας τόσο του μεταβιβάζοντος όσο και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό ως άνω βιβλίο που τηρείται από την εταιρεία έναντι της εταιρείας μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
2)Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας, περισσότεροι δε του ενός μέτοχοι κύριοι ενός μετοχικού τίτλου εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό τους αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
3)Ο τύπος των τίτλων των μετόχων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορεί να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται και για τους οριστικούς, οι οποίοι και θα επιστρέφονται κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων.
4)Με απόφαση της Γ.Σ. οι μετοχές μπορούν να μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο.

ΑΡΘΡΟ 7

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε ειδική συνεδρίαση του να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο και να υποβάλει αντίγραφο του πρακτικού στην αρμόδια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 8

1.Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τη χρονολογία έκδοσης, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό.
2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι μετοχών ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1.Η κυριότητα του μετοχικού τίτλου προϋποθέτει την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων που παίρνονται νόμιμα από τα όργανά της.
2.Κάθε διαφορά ανάμεσα στην εταιρία και τους μετόχους ή τρίτους υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως Καβάλας. Είναι αυτονόητο ότι επιτρέπεται η επίλυση των διαφορών με διαιτησία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 10

1.Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας ανάλογα με τις μετοχές που έχουν, ασκούν δε το δικαίωμά τους όπως ορίζει ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νομιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.
2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου οι ιδρυτές και οι κατά την αύξηση μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης πάνω στο κεφάλαιο κατ΄ αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που ήδη υπάρχει.
3.Το δικαίωμα αυτό μπορούν να το ασκήσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που θα αποφασισθεί η αύξηση. Αν δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό τότε το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές.
4.Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει η ίδια μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία αυτή παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου χρόνου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
3.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι αυτής.

ΑΡΘΡΟ 12

Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος πεθάνει ή εκπέσει από την ιδιότητά του αυτή ή παραιτηθεί οι υπόλοιποι μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η εκλογή αυτή εγκρίνεται από τιην επόμενη Γενική Συνέλευση οι αποφάσεις όμως του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την παραπάνω εκλογή.

ΑΡΘΡΟ 13

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί ν΄ αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από άλλον σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πάνω από έναν Σύμβουλο.
2.Η συνεχής αδικαιολόγητη αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω από τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, ευθύνονται μόνο απέναντι στην εταιρία σύμφωνα με τους νόμους για τις Ανώνυμες Εταιρίες.

ΑΡΘΡΟ 15

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, εκλέγει με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ή να διορίζει ένα από τα μέλη του εντεταλμένο και Διευθύνονται σύμβουλο καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.
3.Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
4.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας, αν τυχόν υπάρχει, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά.
5.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σ΄ αυτό τουλάχιστον τρία (3) μέλη, οι δε αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή εφ΄ όσον το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του εγγράφως. Στην αίτηση τους πρέπει απαραίτητα να γραφούν τα θέματα για συζήτηση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που γράφονται στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τους Συμβούλους που βρίσκονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να κάνει είτε ένας Σύμβουλος, είτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες που από το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ειδικά και ενδεικτικά: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σ΄ όλα στην Ελλάδα Δικαστήρια, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και έκδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχειριάζει μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους οποίους η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσης ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για ευόδωση του σκοπού της εταιρίας. Η ύστερα από απόφαση γενική ή ειδική του Διοικητικού Συμβουλίου εγγύηση που έχει δοθεί υποχρεώνει την εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις κάνει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και φορολογικά και υπόλοιπες αρχές και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη διαδικασία αυτών που θα διευθύνουν και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει τα βιβλία, ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση για τη Γενική Συνέλευση πάνω στους λογαριασμούς και στην πορεία των εταιρικών εργασιών.

2.Όλα τα έγγραφα με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και κάθε είδους δεσμεύσεις πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τους συμβούλους καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο στους οποίους δίνεται δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας (πρώτης υπογραφής).

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν΄ αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από εκείνες που χρειάζονται συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι καθορίζοντας σύγχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους τυχόν διευθύνοντες και εντεταλμένους Συμβούλους να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση της οποίας το ύψος ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σαν Συμβούλων βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Ειδικά για αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, για το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της εταιρίας και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντού αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει την απόφασή του αυτή για έγκριση στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Η σύμβαση μίσθωσης ή εντολής πρέπει προηγούμενα να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση αύξησης της αμοιβής των Συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε απόφαση της εταιρίας. Οι δε αποφάσεις δεσμεύουν αυτήν γενικά.
2.Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α)παράταση της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση ή διάλυσή της, β)Τροποποίηση του καταστατικού, γ)Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, δ)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ε)Εκλογή Ελεγκτών, στ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ)Διορισμό εκκαθαριστών, η)Διάθεση των καθαρών κερδών, θ)Έγκριση του Ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο.
2.Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίασή τους. Οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις και οι προσκλήσεις ύστερα από αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ΄ όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιάτικη Οικονομολογική Εφημερίδα από εκείνες που ορίσθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μία από εκείνες τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας.
3.Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα και ώρα, τον τόπο και τον χώρο στον οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη δημοσίευση τοιχοκολλούνται σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο τα εταιρίας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητάει αντίγραφο του ισολογισμού με ανάλυση λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης καθώς και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 22

1.Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπρόσωπα, είτε με πληρεξούσιο, που ορίζεται από τον ίδιο και με απλή επιστολή. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση.
2.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίσθηκε.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα χαρτιά νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατεθούν στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.
5.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την ημερήσια διάταξη. Διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 24

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παραβρίσκονται σ΄ αυτήν ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ½ τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση τότε γίνεται νέα συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση σ΄ αυτή την περίπτωση γίενται πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ΄ αυτήν.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

1.Εξαιρετικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση της εταιρίας με άλλες ή διάλυση της εταιρίας. β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας. δ)Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με τους περιορισμούς του άρθρου (5) παραγρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού.ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι και εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.Αν δεν υπάρξει στην πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία καλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται το ½ τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3.Αν δεν υπάρξει και η πιο πάνω απαρτία τότε συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, αρθρ. 28 Π.Δ. 409/1986.
5.Κάθε εκλογή προσώπων από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 26

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που κάνει και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών περιληπτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 28

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την έγκριση και ψήφιση του Ισολογισμού αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1.Για να παρθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στον Ισολογισμό της εταιρίας πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές.
2.Οι δύο ελεγκτές καθώς και οι δυο αναπληρωματικοί τους εκλέγονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση που ορίζει και την αμοιβή τους.
Ελεγκτές της εταιρίας δεν μπορούν να ορισθούν οι ιδρυτές της εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι Γενικοί Διευθυντές, καθώς και όσοι έχουν εξαρτημένη σχέση με την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 30

Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας έχουν δε δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού κ.λ.π. της εταιρίας. Έχουν υποχρέωση να κάνουν υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά δε την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

ΑΡΘΡΟ 31

Οι ελεγκτές με αίτησή τουςς στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζεται με σαφήνεια και λεπτομέρεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τις αποφάσεις της, ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης, αυτήν που γράφεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει από την ημέρα που δίνεται η αναβολή περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες.
3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το

διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α)Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατβαλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπάλληλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρία και αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, μόνον αν υπάρχει λόγος, η αιτιολογία δε γράφεται στα πρακτικά.
4.Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται αυτοί στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ΄ αυτούς, στη Γενική Συνέλευση και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές μόνο αν υπάρχει λόγος, που γράφεται στα πρακτικά.
5.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 εδάφιο β και 4 του άρθρου αυτού αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αυτήν την λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που κάνουν τις αιτήσεις οφείλουν να έχουν τις μετοχές που τους δίνουν τα πιο πάνω δικαιώματα κατατιθέμενες σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού αυτού από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαιώματα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας μόνο σε περίπτωση που είναι πιθανό με τις καταγγελλόμενες πράξεις να παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή εφόσον η μειοψηφία που ζητάει την εφαρμογή της εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10.Μέχρι να εκδοθεί απόφαση οι μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1991 έτους.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσια οικονομική κατάσταση. Η ετήσια οικονομική κατάσταση υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται: α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων και β)από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης κερδών δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα από το νόμο οριζόμενα.
3.Αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής κατάστασης με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4.Για να παρθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για την ετήσια οικονομική κατάσταση πρέπει αυτή να έχει πρωτύτερα θεωρηθεί ειδικά από: α)τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β)αυτόν που έχει τη γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ)αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο της εταιρίας. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας τους για τον τρόπο κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής κατάστασης από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν ύστερα από την αφαίρεση από τα εκκαθαριστικά έσοδα κάθε εξόδου και κάθε ζημίας των νομίμων αποσβέσεων και κάθε αλλου εταιρικού βάρους.
2.Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διαθέτονται όπως παρακάτω: α_Κρατείται ποσοστό 5% έως 20% για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φτάσει στο 1/3 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται όπως προβλέπει ο νόμος. β)Κρατείται στη συνέχεια το ποσό που χρειάζεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το νόμο. γ)Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ελεύθερα, είτε για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΡΘΡΟ 36

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Η εταιρία διαλύεται: α)Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ)Μόλις η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2,Σε περίπτωση που το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίζει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές μετόχους της ή τρίτους και καθορίζει, ταυτόχρονα τον τρόπο εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών καθώς και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών αυτόματα έχει σαν συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Οι εκκαθαριστές μόλις διορισθούν από τη Γενική Συνέλευση και αναλάβουν τα καθήκοντά τους είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΦΕΚ Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της στη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που ακόμη αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των λόγων, που εμπόδιζαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 38

1.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ. 7 του καταστατικού αυτού μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν με αίτησή τους, που κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
2.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκκαθαριστής που προσλαμβάνει γραμματέα, μέχρι να εκλεγεί οριστικό Προεδρείο.
3.Μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρίας και την πληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
2.Η εταιρία «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» είχε υπαχθεί για επένδυσή της στις διατάξεις του Ν. 1262/82, όπως ισχύει με την απόφαση 22843/5150/13-2-1989 του Προέδρου του ΕΟΜΜΕΧ η οποία επένδυση ολοκληρώθηκε και το κόστος οριστικοποιήθηκε με την απόφαση 329/16-3-1989 του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΜΜΕΧ, στο ύψος των 7.995.000 δραχμών με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 14/3/1989. Ήδη η νέα ανώνυμος εταιρία, η δια του παρόντος συνιστωμένη δεσμεύεται να τηρήσει άνευ ουδεμιάς επιφυλάξεως το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παραπάνω απόφαση, όπως ισχύει. Για όλα αυτά συναινούν ολοσχερώς και χωρίς επιφύλαξη όλοι οι ιδρυτικοί μέτοχοι.
3.Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης, εάν πριν την παρέλευση 10ετίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης η εταιρία παύει να λειτουργεί ή εάν χωρίς προηγούμενη έγκριση του υπουργού εθνικής οικονομίας μεταβιβασθεί ή εάν μεταβιβάσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση χωρίς να τα αντικαταστήσει σε έξι (6) μήνες, υποχρεούται σεε μερική ή ολική επιστροφή της επιχορήγησης και της επιδότησης σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1262/82 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο (5) αυτού του καταστατικού, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας αλλά και από την καθαρά θέση των συγχωνευομένων επιχειρήσεων. α)της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» και β)από την ατομική επιχείρηση του Εμμανουήλ Γενικόπουλου του Νικολάου με σκοπό την συγχώνευση τους σε Ανώνυμη Εταιρία με εισφορά και μεταβίβαση των στοιχείων που αναλογούν στον καθένα από τους συμβαλλομένους κατά πλήρη νομή, κατοχή και κυριότητα και εν γένει κάθε εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα και σχετικές αγωγές και αξιώσεις, ιδιαίτερα δε όπως προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις εκτιμήσεως και από την καταβολή μετρητών όπως παρακάτω.
Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διηρημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά εκ των οποίων τρεις χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (3.513) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά και με τετρακόσιες ογδόντα επτά (487) ανώνυμες μετοχές

ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμιά, και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από του ιδρυτές της εταιρίας που με το παρόν συμβάλλονται όπως παρακάτω: Α)Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου: 1)εισφέρει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής του επιχείρησης που αναφέρονται στην παρακάτω έκθεση εκτίμησης της καθαράς περιουσίας της Ατομικής Επιχείρησης που έγινε από την αρμόδια Επιτροπή της Νομαρχίας Καβάλας η οποία έχει όπως παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης της Καθαράς Περιουσίας της Ατομικής Επιχείρησης του Εμμανουήλ Γενικόπουλου κατά την 31-12-89.

Καβάλα 5 Απριλίου 1990

Νομαρχία Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ. 75/13-3-90 εντολή σας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Εμμανουήλ Γενικόπουλου με ημερομηνία 9-1-90 και την καταβολή του νομίμου παραβόλου ποσού 35.000 δρχ. στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας με το αριθ. 2767823/20-12-89 διπλότυπο είσπραξης, οι παρακάτω υπογράφοντες:
α)Γεώργιος Τάσσης, Δ/ντης (ΠΕ/1-Α') Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας.
β)Κλειτσιώτης Ιωάννης, υπάλληλος (ΠΕ/1-Α') Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας.
γ)Κοψαχείλης Παύλος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 409/86 για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-12-89 Καθαρά Περιουσία της Ατομικής Επιχείρησης του αιτούντος προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρία, προβήκαμε στον σχετικό έλεγχο το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής:
Η επιχείρηση τηρεί Βιβλίο Β΄ Κατηγορίας (Εσόδων – Εξόδων), που είναι θεωρημένο με την αριθ. 4354/10-6-82 πράξη Οικονομικού Εφόρου Καβάλας και έχει σελίδες 1-50.
Στη σελίδα 49 αυτού είναι καταχωρημένα η Απογραφή και ο Ισολογισμός της 31-12-1989 βάσει των οποίων η Καθαρά Περιουσία της επιχείρησης έχει ως εξής:
Α΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1)ΟΙΚΟΠΕΔΟ: Πρόκειται για ένα αγρόκτημα συνολικής έκτασης τριάντα οκτώ στρεμμάτων και πεντακοσίων εβδομήντα τριών τετραγωνικών μέτρων (38.573 μ2) κατά το συμβόλαιο και τριάντα έξι στρεμμάτων και οκτακοσίων ενενήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (36.898 μ2) σύμφωνα με νεώτερη καταμέτρηση του τοπογράφου μηχανικού Καβάλας Μ. Βέργη.
Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στη θέση «Αγιονέρι» στο Παληό Τσιφλίκι Καβάλας και συνορεύει Ανατολικά με αγρόκτημα ιδιοκτησίας Πολυδώρου Πετρίδη, Δυτικά με αγρόκτημα ιδιοκτησίας κληρονόμων Αλέκου Τηγανίτα και Ειρήνης και Σοφίας Σαλιαγκαπούλου, Βόρεια με αγρόκτημα ιδιοκτησίας Αθανασίου Βαβαλέσκου και Νότια με αγρόκτημα ιδιοκτησίας κληρονόμων Ελε΄νης Νότα συζ. Θεοδώρου Φωτοπούλου και με δρόμο. Ορίζεται με τα στοιχεία Α – Β – Φ – Δ – Ε – Ε΄ - Ζ – Η – Θ – Ι – Κ – Λ – Μ – Ν – Ξ – Ο – Π – Ρ – Σ – Τ – Υ – Φ – Χ – Ψ – Ω – Α στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Καβάλας Μ. Βεργή και περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή των: α) Εμμανουήλ Γενικόπουλου, β) Γεωργίου Γινικόπουλου, γ)Ιωάννας συζ. Σάββα Πολυχρονίδη, δ)Ζαχαρούλας συζ. Γεωργίου Χατζηφωτίου, ε)Βικτωρίας συζ. Αθανασίου Γινικόπουλου, στ)Πλάτωνος Γινικόπουλου, ζ)Ευδοξίας Γινικοπούλου και η)_Νικολάου Γινικόπουλου, σύμφωνα με το αριθ. 1950/21-6-1975 συμβόλαιο αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Καβάλας Βασιλείου Χρ. Χειλά και το αριθ. 4267/4-3-1988 όμοιο της Συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη – Λαμπαδίτη εξ αδιαιρέτου κατά ποσοστό 1/5 στους τέσσερις πρώτους και 1/20 στους υπολοίπους.
Το μερίδιο που ανήκει στον Εμμανουήλ Γενικόπουλο είναι 36.898 Μ2Χ1/5=7.379,6 μ2 και από αυτό ζητείται να εκτιμηθεί έκταση 4.041,4 μ2.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη θέση, την έκταση του παραπάνω αγροκτήματος και τις τρέχουσες τιμές αγοραπωλησίας στη γύρω περιοχή, εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 5500 το τετραγωνικό μέτρο.
Συνολικά εκτιμά την έκταση των 4.041,6 μ2 σε 22.228.800 δρχ., όπως προκύπτει από το αριθ. 241/20-3-90 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας δεν υπάρχουν βάρη επί του ακινήτου.

2)Κτήρια: Μέσα στο παραπάνω αγρόκτημα έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με δαπάνες του Εμμανουήλ Γενικόπουλου σύμφωνα με την αριθμ. 38/28-3-83 οικοδομική άδεια του Τμήματος Πολ. Και Πολ. Εφαρμογών της Νομαρχίας Καβάλας. Το κτήριο αυτό αποτελείται από Ισόγειο 80 τ.μ. και από 1° όροφο 100 μ2. Ο φέρων οργανισμός είναι οπλισμένο σκυρόδεμα, η τοιχοποιΐα είναι μπατική οτοπλινθοδομή, φέρει στέγη κεραμοσκεπή επί πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα και υπάρχει εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και την έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Καβάλας Χαράλαμπου Δ. Κρόκου, εκτιμά την αξία αυτού σε 40.000 δρχ. το τετραγωνικό μέτρο και συνολικά σε 180 Μ2 Χ 40.000 δρχ. = 7.200.000 δρχ. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα το παραπάνω κτήριο ανήκει στους κυρίους του αγροκτήματος. Επομένως στον Εμμανουήλ Γενικόπουλο ανήκει ποσοστό 1/5 από αυτό και επί πλέον αυτός έχει ενοχική αξίωση κατά των υπολοίπων συνιδιοκτητών για την επιστροφή του ποσού που δαπανήθηκε για την κατασκευή του. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1.219.279 δρχ. όπως προκύπτει από τις σελίδες 3-11 του βιβλίου εσόδων – εξόδων όπου έχουν καταχωρηθεί τα παραστατικά δαπανών.
Το μερίδιο του δηλ. αποτιμάται σε δρχ. 7.200.000 – 1.219.279 = 5.980.721 Χ 1/5 = 1.196.144 + 1.219.279 = 2.415.423.
3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών ως εξής:

Μηχανή OFFSET NEBIOLO	δρχ. 1.200.000
Μεταφορείο 80Χ80	δρχ. 200.000
Γούρνα 60Χ80	δρχ. 60.000
Ρετουσιέρα μεταλ. 60Χ70	δρχ. 50.000
Γούρνα πλυσίματος τσίγκων 90Χ130	δρχ. 40.000
Πλαίσιο φωτομεταφοράς 100Χ 120 με 4 συρτάρια	δρχ. 220.000
Μονταζιέρα 70Χ100 1	δρχ. 50.000
Κοπτική PERFECTA 82 εκ.	δρχ. 200.000
Σύνολο αξίας μηχανημάτων	δρχ. 2.020.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δρχ. 26.664.223
Β ΠΑΘΗΤΙΚΟ: ΜΗΔΕΝ	0
Γ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	Δρχ. 26.664.223

Είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις δρχ. (26.664.223) αποτιμούμε ομόφωνα την Καθαρά Περιουσία της Ατομικής Περιουσίας του Εμμανουήλ Γενικόπουλου κατά την 31-12-89.
Η Ανώνυμη Εταιρία που θα συσταθεί θα έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 40.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Υπογραφές)

Δηλαδή το σύνολο της Καθαρής περιουσίας της ατομικής του επιχείρησης εκτιμήθηκε σε είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (26.664.223) δραχμές.
2)Επίσης πλέον των ανωτέρω αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Ταμείο της εταιρίας σε μετρητά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα επτά (4.335.777) δραχμές αναλαμβάνοντας έτσι τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) μετοχές συνολικής αξίας τριάντα ενός εκατομμυρίων (31.000.000) δραχμών.
Β) Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 1)εισφέρει το 50% της εταιρικής περιουσίας της συγχωνευομένης εταιρίας «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» που αντιστοιχεί σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (4.229.264) δραχμές, 2)αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι (270.736) δραχμές αναλαμβάνοντας έτσι τετρακόσιες πενήντα (450) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) δραχμών και Γ) Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 1)εισφέρει το 50% της εταιρικής περιουσίας της συγχωνευομένης εταιρίας «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» που αντιστοιχεί σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (4.229.264) δραχμές και 2) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι (270.736) δραχμές αναλαμβάνοντας έτσι τετρακόσιες πενήντα (450) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000)

δραχμών. Της δια του παρόντος συγχωνευομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» προηγήθηκε η κατά νόμον εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού από την αρμόδια Επιτροπή της Νομαρχίας Καβάλας η οποία έχει όπως παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης της Καθαράς Περιουσίας της «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» κατά την 31-12-89

Καβάλα 4 Απριλίου 1990

Νομαρχία Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ. 871/13-3-90 εντολής σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» με ημερομηνία 28-2-90 και την καταβολή του νομίμου παραβόλου ποσού 35.000 δρχ. στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας με το αριθ. 2768145/20-12-89 διπλότυπο είσπραξης, οι παρακάτω υπογράφοντες: α)Ξανθόπουλος Ιερεμίας, υπάλληλος (ΠΕ/1-Α) Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας.
β)Κλειτσιώτης Ιωάννης, υπάλληλος (ΠΕ/1-Α) Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας, γ) Κοψαχείλης Παύλος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας, που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 409/86) για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-12-89 Καθαρά Περιουσία της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» Εκδοτική Διαφημιστική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρία, προβήκαμε στον σχετικό έλεγχο το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής:
Η παραπάνω ΕΠΕ έχει συσταθεί με την αριθ. 4488/27-7-88 πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας ΜΑΡΙΑΣ ΣΙΩΚΗ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας την 5-8-1988 με αυξ. Αριθμ. 36 και δημοσιεύτηκε στο αριθ. 2899/7-9-88 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Έδρα αυτής είναι ο Δήμος Καβάλας και σκοπό έχει τις εκδόσεις, την προβολή και την ίδρυση ραδιοσταθμού. Εταίροι είναι ο Νικόλαος Γενικόπουλος του Εμμανουήλ και ο Περικλής Γενικόπουλος του Εμμανουήλ με ποσοστό συμμετοχής 50% ο καθένας.
Το εταιρικό της κεφάλαιο, ύστερα από τροποποίηση που έγινε στο καταστατικό με την αριθ. 5039/27-4-89 πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αυξ. Αριθμό 26/3-5-89, ανέρχεται σε 8.000.000 δρχ.
Λειτουργεί σε μη ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Κύπρου 12 στην Καβάλα και τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.
Στις σελίδες 1-3 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών που είναι θεωρημένο με την αριθμ. 1300/6-9-90 πράξη της Δ.Ο.Υ. Α΄ Καβάλας και έχει σελίδες 1-20, έχουν καταχωρηθεί η Απογραφή και ο Ισολογισμός της 31-12-89 βάσει των οποίων η Καθαρή της Περιουσία έχει ως εξής:
Α΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών ως εξής:
Μίκτης SP & 2 HARISSON τεμ. 1 Χ 230.000 = 230.000 δρχ.
Πικάπ TECNICH SC 1200 MK τεμ. 2 Χ 80.000=160.000 δρχ.
Μίκτης SM 8080 τεμ. 1Χ20.000 = 20.000 δρχ.
Φίλτρο RACE 800 τεμ. 1Χ90.000 = 90.000 δρχ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 500.000 δρχ.
2)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν. 1262/82
Πρόκειται για ένα μηχάνημα OFFSET AB DICK 9880.
Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε 5.000.000 δρχ.
3)Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ν. 1262/82: Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών ως εξής:
Η/Υ ΣΙΓΜΑ ATT τεμ. 1 Χ 600.000 = 600.000 δρχ.
Η/Υ ΣΙΓΜΑ XTT τεμ. 1 Χ 210.000=210.000 δρχ.
Εκτυπωτές LASER STAR τεμ. 2 Χ 550.000=1.100.000 δρχ.
Εκτυπωτές STAR τεμ. 1 Χ 65.000=65.000 δρχ.
MOUSE τεμ. 2 Χ 20.000=40.000 δρχ.
Πρόγραμμα WS 2000 τεμ. 1 Χ 70.000=70.000 δρχ.
Πρόγραμμα VENTURA τεμ. 1 Χ 220.000=220.000 δρχ.
Πρόγραμμα VENTURA ΕΛΛΗΝΙΚΑ τεμ. 1 Χ2000.000=200.000 δρχ.

Πρόγραμμα WS ΕΛΛΗΝΙΚΑ τεμ. 1 Χ 45.000=45.000 δρχ.
Πρόγραμμα Γεν. Λογιστικής τεμ. 1 Χ 70.000=70.000 δρχ.
Δίσκος 20 ΜΒ τεμ. 1 Χ 80.000 =80.000 δρχ.
RS 232 Θύρα Υπολογιστή τεμ. 1 Χ 15.000=15.000 δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΗΛΕΚ. ΥΠΟΛΟΓ. Ν. 1262/62 2.715.000 δρχ.
4)Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών ως εξής:
Σκληρός δίσκος 80 ΜΒ Μ 3085 δρχ. 140.000
HP LASER JET (512 K RAM) δρχ. 500.000
SCANNER PENTAX SA – A 4301 δρχ. 345.000
MOUSE GENIOUS K I T δρχ. 12.000
TULIP – DRIVE (51/4) – 1.20 MB δρχ. 30.000
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓ. Δρχ. 1.027.000.
5)Λοιπός Εξοπλισμός: Η Επιτροπή εκτιμά την αξία του ως εξής:
FAX HARRIS / 3M MOD 115 δρχ. 290.000
SET COLINEAR 4DIPOL VN RT4E+CAUTY δρχ. 110.000
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δρχ. 400.000
6) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ:
Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ δρχ. 36.304.
Τα ποσά με τα οποία είναι χρεωμένοι στην απογραφή οι λογαριασμοί των Ν. Γενικόπουλου και Π. Γενικόπουλου προέρχονται από ζημίες της ΕΠΕ χρήσης 1989 και δεν υπολογίζονται.
7)ΤΑΜΕΙΟ: Σελίς 19 του Γενικού Καθολικού που είναι θεωρημένο με την αριθ. 14521/88 Πράξη Δ.Ο.Υ. Α΄ Καβάλας. Το Χρεωτικό υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού ανέρχονταν την 31-122-89 σε δρχ. 1.917.780.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 11.596.084.
Β΄ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1)Αποθεματικό Ν. 1262/82 δρχ. 2.422.000
2)Προμηθευτές δρχ. 715.556
α)AARQUE ΕΠΕ δρχ. 519.436
β)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δρχ. 196.120
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 3.137.556.
Γ΄ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ενεργητικό	δρχ. 11.596.084
-ΠΑΘΗΤΙΚΟ	δρχ. 3.137.556
Καθαρά περιουσία	δρχ. 8.458.528

Οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ δρχ. (8.458.528) αποτιμούμε ομόφωνα την Καθαρά Περιουσία της «ΛΟΓΟΣ ΕΠΕ» κατά την 31-12-1989.
Η Ανώνυμη Εταιρία που θα συσταθεί θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 40.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Υπογραφές)

Οι παραπάνω ιδρυτές υποχρεούνται με την δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της απόφασης που εγκρίνει το καταστατικό αυτό, να καταβάλλουν στο ταμείο της εταιρίας τα μετρητά που αντιστοιχούν στις παραπάνω μετοχές που ο καθένας ανέλαβε.
Όλοι δε δηλώνουν ότι μεταβιβάζουν στην ανώνυμη εταιρία που δια του παρόντος συνιστάται και κάθε άλλο πράγμα που ανήκε σ΄ αυτούς κατά κυριότητα νομή και κατοχή όπως και εκχωρητό δικαίωμα των συγχωνευομένων επιχειρήσεων τους, ακόμη και εάν αυτό το πράγμα ή το δικαίωμα δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στις εκθέσεις εκτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 41

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους:
α)Εμμανουήλ Γενικόπουλο του Νικολάου, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθέντα το έτος 1939 στην Καβάλα, δημοσιογράφο, κάτοικο Παληού Καβάλας, κάτοχο του με αριθμό Λ. 572493/1980 δελτίου ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Πρόεδρο του Δ.Σ.
β)Νικόλαο Γενικόπουλο του Εμμανουήλ, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθέντα το έτος 1967 στην Καβάλα, επιχειρηματία, κάτοικο Παληού Καβάλας, κάτοχο του με αριθμ. Μ. 604557/1984 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ)Περικλή Γενικόπουλο του Εμμανουήλ, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθέντα το έτος 1970 στην Καβάλα, επιχειρηματία, κάτοικο Παληού Καβάλας, κάτοχο του με αριθμό Ν. 602844/1985 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, Εντεταλμένο Σύμβουλο. Δ)Μαρία συζ. Εμμανουήλ Γενικόπουλου, επιχειρηματία, γεννηθείσα το έτος 1946 στην Θεσσαλονίκη, κατοίκου Παληού Καβάλας, κάτοχο του με αριθμό Ζ. 817719/1967 έτους δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, μελος και ε) Σταυρούλα Τάσση του Σταύρου και της Ελένης, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Θεσσαλονίκη, κατοίκου Νέας Περάμου Παγγαίου Ν. Καβάλας, κατόχου του με αριθμό Λ. 577629/1981 έτους δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία από την ίδρυσή της μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θ8α συνέλθει το έτος 1996.
2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Γενικόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Γενικόπουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Περικλής Γενικόπουλος εκπροσωπούν την εταιρία απεριόριστα και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ο καθένας χωριστά.

ΑΡΘΡΟ 42

Ελεγκτές της εταιρίας για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν οι: α)Άννα Μοσχάτου του Παντελή, που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1955, κάτοικος Παληού Καβάλας, Εθνικός Ελληνικής, πτυχιούχος ΑΒΕΘ. β)Χρυσάνθη Μπορμπότση του Χριστοφόρου, που γεννήθηκε στη Χρυσούπολη το 1958, κάτοικος Καβάλας οδός Ρούσβελτ αριθμός 11, εθνικότητος Ελληνικής, πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης, αναπληρωματικοί δε οι: α)Νικόλαος Μπούλης του Ανδρέα που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1956, κάτοικος Καβάλας Μητροπόλεως 12, Εθνικότητος Ελληνικής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ και β) Μιχαήλ Μπάρτζας του Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε στη Νιγρίτα Σερρών το 1953, κάτοικος Καβάλας Ευαγγέλου Ζάππα 19, Εθνικότητος Ελληνικής, πτυχιούχος ΑΒΣΘ.
Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 43

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι εξουσιοδοτούν με το παρόν και παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Εμμανουήλ Γενικόπουλο του Νικολάου για να υποβάλλει αυτό το καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρίας για έγκριση στο αρμόδιο τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και εκπροσωπήσει τους παραπάνω συμβαλλομένους ενώπιον της παραπάνω αρχής,. Επίσης τον εξουσιοδοτούν και του παρέχουν την ανέκκλητον εντολή και πληρεξουσιότητα να διορθώσει ή συμπληρώσει ή τροποποιήσει αυτό το καταστατικό, εφόσον ο νόμος το επιβάλλει και ζητήσει τούτο από την παραπάνω αρχή και τη διοίκηση γενικά κατά το στάδιο της έγκρισής του, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό κάθε συμβολαιογραφική πράξη τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ή διορθώσεως του καταστατικού αυτού, παραιτούμενοι συγχρόνως από κάθε αντίρρηση ή ένσταση του που αφορά το κύρος οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης, την οποίαν από τώρα αναγνωρίζουν ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη. Ακόμη συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τη συνιστωμένη εταιρία.
1.Οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που εμφανίζονται συμφωνούν και αποδέχονται όπως όλες οι πράξεις που έγιναν ή θα γίνουν μέχρι την ημέρα που η Ανώνυμη Εταιρία θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις έγιναν ή θα γίνουν για λογαριασμό και σε όφελος της Ανώνυμης Εταιρίας που με το παρόν ιδρύεται. Αυτονόητο είναι ότι τυχόν ζημία από τις παραπάνω πράξεις καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ανάλογα με τις μετοχές που έχει ο καθένας.
2.Ύστερα από τα παραπάνω όλες οι συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες καθώς και κάθε άλλη δικαιοπραξία με οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρία που αναδέχεται όλες τις υποχρεώσεις της παραπάνω εταιρίας και στην οποία εκχωρούνται όλα τα τυχόν δικαιώματα της συγχωνευομένης με το παρόν εταιρίας. Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικος περί Δικηγόρων, με βάση του σχεδίου που προσαρτάται και που συντάχθηκε από τον Δικηγόρο Καβάλας Γεώργιο Γκόλνα του Αναστασίου, Δικηγόρο Καβάλας, κάτοικο Καβάλας Καράνου 13, μετά από εντολή και για λογαριασμό όλων των συμβαλλομένων και ο οποίος δικηγόρος παραστάθηκε κατά την υπογραφή του παρόντος, όπως από το νόμο απαιτείται και ο οποίος μου ενεχείρισε το τριπλότυπο είσπραξης αμοιβής του με αριθμό 3600/17-5-1990 του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) δραχμών το οποίο προσαρτάται στο παρόν.
Ότι το παρόν συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιοαγοράς» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 43/1968, και σύμφωνα με τον Ν.

1676/23-12-1988 άρθρο 31, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, αλλά υπόκειται σε φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου, ο οποίος κατεβλήθη με την με αριθμό 4/17-5-1990 έτους δήλωση Φ.Σ.Κ. στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας εκ ποσού τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) δραχμών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Ότι το παρόν θα δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Υπενθύμισα επίσης στους συμβαλλομένους τας περί μεταγραφής του παρόντος διατ4άξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παράλειψης της, καθώς και ότι πρέπει να υποβληθεί δήλωση Φ.Μ.Α. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72. Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο το με αριθμό 138614/19-5-1990 Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Νομικών για είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) δραχμές. Όλα αυτά τα δήλωσαν, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι. Για τη σύνταξη του παρόντος σε είκοσι εννέα (29) φύλλα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα μου με έξι (6) αντίγραφα δραχμές εκατόν έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (106.580). Για τη σύσταση του παρόντος καταστατικού εδαπανήθησαν από τους συμβαλλομένους συνολικά δραχμές εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα (651.580). Τελικά εγώ η συμβολαιογράφος διάβασα στους συμβαλλομένους ολόκληρο το έγγραφο αυτό δυνατά και μεγαλόφωνα, αφού το επιβεβαίωσαν το υπέγραψαν όλοι, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ακολουθεί.

Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Υπογραφές

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ