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,14/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 263387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **20514830000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **19050/053/Β/89/0006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **916845**, η από 31/12/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514830000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 19050/053/Β/89/0006) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού 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. Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ
   ΠΑΛΗΟ 341, 65500, ΚΑΒΑΛΑ

Σύσταση - Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ‘’ Ξενοδοχειακές, Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ ‘’ που μπορεί να παρασταθεί και με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση .

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Παληο Καβάλας Δήμος Καβάλας .
Δύναται όμως η εταιρεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα , πρακτορεία η γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή . Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα τις αρμοδιότητες και τους εν γένει τρόπους λειτουργίας αυτών .

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζετε τεσσαρακονταετής αρχόμενη με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης του Νομάρχη Καβάλας για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου του 2029 έτους .Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παρατείνετε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί τροποποίησης του παρόντος άρθρου , λαμβανομένης προ της δια του παρόντος λήξεως αυτής κατά τα άρθρα του παρόντος καταστατικού .

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι Α) η ίδρυση και λειτουργία στο Παληο Καβάλας , η οπουδήποτε αλλού , ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων , Οίτη επιπλωμένων κατοικιών , οικημάτων – διαμερισμάτων η ξενοδοχειακών μονάδων , καταλλήλων για τουριστική εκμετάλλευση , η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων , η εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων και εστιατορίων . Προς επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία

δύναται να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθυόμενες επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού , υφ' οιονδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο , καθ' οποιοδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή η αλλοδαπή .Β) Οι εισαγωγές και εξαγωγές νωπών ζώντων και κατεψυγμένων ψαριών .

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1^{α}) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 76.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 7.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. .

2^{α} Με απόφαση της ΓΣ στις 17/4/1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 Δρχ. με την έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000δρχ η κάθε μια με την καταβολή μετρητών .

3^{α} Με απόφαση της ΓΣ στις 02/08/1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000δρχ η κάθε μια με την καταβολή μετρητών .

4^{α} Με απόφαση της ΓΣ στις 15/5/1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια με την καταβολή μετρητών

5^{α} Με απόφαση της ΓΣ στις 26/4/1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ με την έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια με την καταβολή μετρητών .

6^{α} Με απόφαση της ΓΣ στις 19/8/1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.210.000 δρχ. με την έκδοση 521 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια με την καταβολή μετρητών .

7^{α} Με απόφαση της ΓΣ στις 30/6/1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 17.700.000 δρχ. με την έκδοση 1770 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια . Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/92 .

8α Με απόφαση της ΓΣ στις 30/6/2003 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το νόμο 2842/2000 , έτσι η ονομαστική αξία της μετοχής που είχε οριστεί στο ποσό των 10.000 δρχ. μετατρέπεται σε 29,35 ΕΥΡΩ μετά την στρογγυλοποίηση . Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πλέον ανέρχεται στο ποσό των (17.891χ29.35) 525.100,85 ΕΥΡΩ .

9Α Με απόφαση της ΓΣ στις 30/6/2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 352.200 ευρώ με την έκδοση 12.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια με την καταβολή μετρητών.
Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται συνολικά σε 877.300,85 ευρώ διαιρεμένο σε 29.891 ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια .

10α Με την από 30/6/2009 απόφαση της ΓΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 541.027,10 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας , δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 18,10 ευρώ εκάστης .έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 336.273,75 ευρώ και διαιρείται σε 29.891 μετοχές ονομαστικής αξίας 11,25 ευρώ έκαστης .
11) Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης την 31/12/14 αποφασίστηκει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 111.881,25 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση του σχηματισθέντος αποθεματικού από την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του ν. 2065/92 με την έκδοση 9.945 ονομαστικών μετοχών αξίας 11,25 ευρώ η έκαστη.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται συνολικά σε 448.155 Ευρώ διαιρεμένο σε 39.836 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 11,25 Ευρώ η κάθε μία.

β) Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρείας η εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει εν όλο η εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ποσού του ήδη καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση .

γ) Επίσης ορίζεται ρητός δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , δι αποφάσεως αυτής λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος , να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων

μετοχών ,μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου η του διπλάσιου από την εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού .

δ) Κατ'εξαιρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερόμενων εις τα δυο ως άνω παραγράφους απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος ,εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστώμενης δια το παρόντος εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

ε)Οι κατά τα άνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού .

ΑΡΘΡΟ 6

1.Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας , που είναι ονομαστικές είναι αμεταβίβαστες στο σύνολό τους , επί μια δεκαετία , από την δημοσίευση των πρακτικών της παρούσας καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως , που εγκρίνει την τροποποίηση αυτή.

2.Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μια η πλείονες μετοχές . Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου .

3.Μετα την πάροδο της πενταετίας της παραγράφου 1 του παρόντος , οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος .

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι εξασκούν τα δικαιώματα αυτών τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως .
2. Έκαστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση .
3.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 του κώδικα νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ 409/1986 .

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστών (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων , ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής , μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου . Στην αίτηση δέον όπως προσδιορίζονται επακριβώς τα αντικείμενα της ημερήσιας διατάξεως .
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστών (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψη αποφάσεως τακτικής η εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης ορίζων ημέρα συνεδρίας προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα ημερών από της χρονολογίας αναβολής .
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστών (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , υποβαλλόμενη εις την εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες προς της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται :
3^{α})να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι' οποιαδήποτε αιτία υπό της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η τους διευθυντές η άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η πάσαν από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας μετ' αυτών .
3β)Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μόνο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως . Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά .
4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντος το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ ' ταύτης εις εκπρόσωπων αυτών , πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστάσεως της εταιρείας . Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά .
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησης ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την νόμιμο διαδικασία .

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστών (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψης αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερήσιας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως .
7.Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης , εις δε τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου .
8. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστών (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποίαν εδρεύει η εταιρεία δικάζουν κατά την νόμιμο διαδικασία . Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται , ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως , οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνων μη απέχοντα της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές .
9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση .
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι αιτούντες δέον μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατιθέμενες στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων στην τράπεζα της Ελλάδος η οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές πάντως δε όχι ολιγότερων των τριάντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως .

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την εταιρία . Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί : α) παρατάσεως της διάρκειας , συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας β) τροποποιήσεως του καταστατικού γ) αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου δ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ε) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ζ) εκλογής ελεγκτών η) διορισμού εκκαθαριστών , θ) διαθέσεως των καθαρών κερδών ι) εγκρίσεως του ισολογισμού .

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων , συγκαλεσμένη υπό του Διοικητικού Συμβούλιου , συνέρχεται τακτικός στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως .Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτο συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο .
2.Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής , υπολογιζομένων και εξαιρετέων . Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται .

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1.Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία , την ημέρα την ώρα και το οίκημα έν θα θέλει συνέλθει η συνέλευση ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια .Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται εις το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως , κατά το άρθρο 3 του από 16/1/1930 διατάγματος ΄΄ περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσε σε όλη την χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες ,σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του υπουργού εμπορίου οριζομένων οικονομικών τοιούτων και σε μια των στην έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδόμενων ημερήσιων η εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων ,τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του ισολογισμού μετ΄ αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίτυπο της επί της ισολογισμού εκθέσεως των ελεγκτών .

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεσης μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των στο ταμείο της εταιρείας ή εις το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι τραπεζών , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της συνελεύσεως
2.Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτης υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου .
3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών , ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων , δέον να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως .
4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν άδειας αυτής .

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων , συντεταγμένος νομίμως .

ΑΡΘΡΟ 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι επί τοις εκατό (20%) τουλάχιστον καταβεβλημένου κεφαλαίου .

2.Μη συντελεσθείσης κατά την συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως , προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών , η οποία ευρίσκεται σε απαρτία οποιαδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εις την συνέλευση ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφοροσών: α) παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας β) μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας γ)μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως της εταιρείας δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των κατά το άρθρον 5 παράγραφος 2,3 και 4 του παρόντος , ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών , ζ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων θ) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες , η γενική συνέλευσης ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
2.Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας , συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών , η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το εν δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
3.Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών , δευτέρα επαναληπτική συνέλευση , η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
4. Όλες οι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) των εν τη συνελεύσει ψήφων .

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος –Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1.Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο

αναπληρωτής του .Χρέη γραμματέως εκτελεί ο υπό του προέδρου οριζόμενος .
2.Μετα την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων , η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέως , ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου .

ΑΡΘΡΟ 17

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως .

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη .
2. Περί των κατά την συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά , υπογραφόμενα υπό του προέδρου και του γραμματέως αυτής .
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα επικυρούνται υπό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του .

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως .

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , απαρτιζομένου εκ πέντε (5) συμβούλων .
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επί πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον ισολογισμό του πέμπτου έτους , αλλά μη δυναμένη πάντως να υπερβεί εν συνόλω της εξαετία .
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγουν .

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση – διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας .
Αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων που αφορούν την εταιρεία εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού , εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως . Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού : α) εκπροσωπεί την εταιρεία δια τις πάσης φύσεως υποθέσεις και συναλλαγές αυτής ενώπιων πάσης δημοσίας , δικαστικής , διοικητικής , αστυνομικής , δασικής , τελωνειακής , δημοτικής η κοινοτικής κλπ αρχής ενώπιων παντός νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ενώπιο παντός δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας , συμπεριλαμβανόμενων και των διοικητικών τοιούτων και των πάσης φύσεως εκδικαστικών επιτροπών , διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους , παρίσταται επί δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες του διαδίκου ιδιότητες , δέχεται , επάγει , αντεπάγει και δίδει τους εις την εταιρεία επιβαλλομένους όρκους ή αναθέτει την δόση αυτών σε ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντήν ή υπάλληλον της εταιρείας , συνομολογεί διαιτησίες , διορίζει διαιτητές , ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων , ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις , αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως , εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται εξ αυτών , δηλοί παράσταση πολιτικής αγωγής δια την ΑΕ και παρίσταται ως πολιτικός ενάγων δι' ηθικήν βλάβη της ΑΕ , ασκεί ένδικα μέσα κατ' αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών , προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και άκυρα , καταργεί δίκες και συμβιβάζεται επ' αυτών . β) διαχειρίζεται τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία , αγοράζει , πωλεί , υποθηκεύει , προσημειώνει , ενεχυριάζει , συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες , μισθώνει , ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα , λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας , εκδίδει , αποδέχεται , τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή , επιταγές και εν γένει αξιόγραφα και προεξοφλεί τους ανωτέρω πιστωτικούς τίτλους και εν γένει αξιόγραφα , εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας και εξοφλεί τις υποχρεώσεις αυτής παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού ή δάνεια , εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων ,

διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες , εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιων πασών των εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπή τραπεζών , συνάπτει μετ' αυτών συμβάσεις δανείων και πιστώσεων οιαδήποτε φύσεως και υφ' οιουδήποτε όρους και συμφωνίες με οιαδήποτε ασφάλεια , λαμβάνει τα δάνεια και ποιείται χρήση των πιστώσεων , καταθέτει χρήματα δια λογαριασμών της εταιρείας , εξοφλεί τις επ' ονόματι αυτής εντολές και επιταγές , αναλαμβάνει εμπορεύματα και οιασδήποτε αξίες , παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα και ανοίγει ενεγγύους πιστώσεις και εισπράττει φορτωτικές με' ενεγγύους προκαταβολής , εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και απαλλάσσει αυτήν εξ αυτών , εγγυάται και εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού , συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οιαδήποτε ασφάλεια , συνάπτει εν γένει πάσα ενοχική εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραξία ή συναλλαγή γ) αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείας του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού δ)διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής , συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετ' αλλοδαπών οίκων , αποφασίζει την ίδρυση , λειτουργία , διακοπή ή κατάργηση εγκαταστάσεων γραφείων πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας , διορίζει και παύει διευθυντές , πράκτορες , αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας , ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες , ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη , ε) κλειεί τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων , προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας , τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού στ) διενεργεί εν γένει πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή , έστω μη μνημονευομένη στο παρόν άρθρο .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια) ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας εις ένα ή πλείονα πρόσωπα μέλη του ή μη καθορίζον άμα και την έκταση της τοιαύτης αναθέσεως .

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβούλιου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους , εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει . Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του .

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή την Γενική Συνέλευση δεν αντιτάσσονται στους

καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος .

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο άμα τη εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγον πρόεδρο και αντιπρόεδρο .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα εκ των μελών αυτού ως διευθύνοντα σύμβουλο , καθορίζον ταυτόχρονος και τις αρμοδιότητες αυτού .
3.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο διευθύνων σύμβουλος .

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν δι' οιονδήποτε λόγο , εκκενωθεί θέσης συμβούλου . εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις , εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική συνέλευση των μετόχων .
Οι πράξεις του ούτος εκλεγέντα συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως .

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας συγκαλούμενο υπό του προέδρου αυτού τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα .

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1.Ο απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται παρετέρου συμβούλου . Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο .
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ , πλέον ενός των συμβούλων εξ ων αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι .

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων .

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά .
2.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του .

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση , της οποίας το ποσό ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση , δι' ειδικής αποφάσεως .
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλο , δι' ιδικής απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και σε διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως , δι' ίδιον λογαριασμών ή δια λογαριασμών τρίτων , πράξεις υπαγομένας σ' ένα από τους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς .
2.Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως , σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του κωδ. Νόμου 2190/1920
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , γενικούς διευθυντάς ή διευθυντάς αυτής συγγενείς αυτών , μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας , συμπεριλαμβανομένου , ή σύζυγου των ανωτέρω ως και παροχές πιστώσεων προς αυτούς , καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων .

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου .
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα .

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές , πληρούνταις τις νόμιμες προϋποθέσεις , ορίζουσα και την αμοιβή τους .
2. Η συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές .
Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 27, 29 και 42 του ΠΔ 409/86 , ορίζεται προς έλεγχων ορκωτός λογιστής .

Ετήσια οικονομική κατάσταση Κερδοζημίες

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχομένης από την 1 Ιανουαρίου και λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους . Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση άρχεται από της καταχωρήσεως του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και θέλει λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1990 έτους .

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσια οικονομική κατάσταση

1.Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσια οικονομική κατάσταση .
Η ετήσια οικονομική κατάσταση υποβάλλεται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευομένη : α) υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , στην οποία αναγράφονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και η ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διανομής κερδών όσον το δυνατόν αναλυτικότερα ως εις το άρθρο 43 του κωδ. Ν 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986 , καθορίζεται και β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών .

2.Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα .3.Για να εγκριθεί εγκύρως από την Γενική Συνέλευση ο ισολογισμός , πρέπει αυτός να έχει ελεγχτεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί ειδικώς από α) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό β) τον υπεύθυνο για την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου .

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως α) αφαιρείται το εν εικοστό (1/20) προς σχηματισμών του κατά νόμων τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β) μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών κρατείται προς διανομή κατ' έτος εις τους μετόχους τμήμα των καθαρών κερδών κατωτέρων του 35% τούτων ή 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου , εφ' όσον τούτο είναι μείζον .

Διάλυση – εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται α) άμα τη πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής , εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασιστεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας της , β) δι ' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως .
2.Η συγκέντρωση πασών των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας .
3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920 γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης , που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου .

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής .
Στην περίπτωση του εδαφίου α παράγραφος 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστού υπό της Γενικής Συνελεύσεως .
Στην περίπτωση του εδαφίου 6 της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές , δυο έως τέσσερις εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων , οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως , όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιοριστή υπό της Γενικής Συνελεύσεως , προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφούνται .Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκλεκτών .
2.Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν ανά τη ανάληψη των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ισολογισμό , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην διεύθυνση εμπορίου της νομαρχίας καβάλας .
3.Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως .
4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως .
5.Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενική Συνελεύσεως των μετόχων , η οποία ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάση ευθύνης .
6.Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως , μετ' εκθέσεως των αιτιών , τα οποία παρεκώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως .

ΑΡΘΡΟ 34

Κάλυψη του Κεφαλαίου

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας εκ δραχμών εβδομήντα έξι εκατομμυρίων (76.000.000) αναλαμβάνεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους ώδε συμβαλλομένους δι' εισφοράς μετρητών και ακινήτου κειμένου στο Παληό Καβάλας και ανήκοντος κατά κυριότητα στον εκ των ώδε συμβαλλομένων Ιωάννη Κωνσταντίνου Καφετζή , δυνάμει των υπ' αριθμούς 5091/2-4-1977 και 5349/3-10-1977 συμβολαίων συμβολαιογράφου Καβάλας Κωνσταντίνου Γεωργίου Πούλια , που νόμιμα μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του

υποθηκοφυλακείου Καβάλας στον τόμο 23 με αριθμό 982 και στον τόμο 24 με αριθμό 42 αντίστοιχα .
Της εισφοράς του ανωτέρω ακινήτου στην ώδε συνιστωμένη ανώνυμο εταιρεία προηγήθηκε η εκτίμηση της αξίας υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών με την από 21 Φεβρουαρίου 1989 έκθεση της εκτίμησης του ακινήτου τούτου που έχει επί λέξει ως ακολούθως :

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης του Ιωάννη Καφετζή που βρίσκεται στο Παληό Καβάλας κατά την 30 Δεκεμβρίου 1988.

Καβάλα 21 Φεβρουαρίου 1989

ΠΡΟΣ

Την διεύθυνση εμπορίου Καβάλας

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθμόν 242/22-1-1989 απόφασης σας και μετά από κατάθεση του νόμιμου παραβόλου εκ δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (19.500) δραχμών στο δημόσιο ταμείο Καβάλας με το αριθ. 8801814/3-1-1989 διπλότυπο είσπραξης , οι κατωτέρω : Γεώργιος Τάσσης διευθυντής (ΠΕ/1-Α) διεύθυνση Εμπορίου Καβάλας , Νικόλαος Τσαμαλίκος υπάλληλος (ΠΕ /1-Α) Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας , Γεώργιος Τσεκμέζογλου εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καβάλας που οριστήκαμε μέλη της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών για να εκτιμήσουμε την καθαρά περιουσία κατά την 30 Δεκεμβρίου 1988 της παραπάνω ατομικής επιχείρησης προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Α.Ε. προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών .
Το πόρισμα της έρευνας μας έχει ως εξής :
Τα στοιχειά του ενεργητικού και παθητικού της 30-12-1988 ατομικής επιχείρησης είναι καταχωρημένα στο βιβλίο εσόδων εξόδων που είναι θεωρημένο με την αριθμό 14924/25-10-88 πράξη οικονομικού έφορου Καβάλας .

Α’ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.ΟΙΚΟΠΕΔΑ Σελίδα 49 του βιβλίου εσόδων εξόδων πρόκειται για οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 1479,86 τ.μ. σύμφωνα με το αριθμό 5449/3-10-77 συμβόλαιο με το οποίο τροποποιήθηκε το αριθμό 5091/2-4-77 συμβόλαιο αγοράς και το τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Μιχαήλ Σακσαμάνογλου .Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στο Παλήο Καβάλας και συνορεύει βόρεια με επαρχιακή οδό Καβάλας Ν. Περάμου προς νότο με ακτή θαλάσσης , προς ανατολάς με ιδιοκτησία Γεώργιου Μοσχίδη και προς δυσμάς με ρυμοτομούμενο τμήμα και ιδιοκτησία κληρονόμων Πολύδωρου Πετρίδη και ορίζεται από τα

στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του ανωτέρω μηχανικού .Το ανωτέρω οικόπεδο περιήλθε στην κυριότητα , νομή και κατοχή του Ιωάννη καφετζή με το αριθμό 5091/2-4-77 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου καβάλας Κωνσταντίνου Πούλια και το αριθμό 5449/3-10-77 τροποποιητικό του ανωτέρω συμβολαίου του ιδίου συμβολαιογράφου με το οποίο αυξάνεται το εμβαδόν του οικοπέδου από 1203,15 τμ σε 1479,86 τμ που μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στο τόμο 23 με αύξων αριθμό 982/5-4-77 και στον τόμο 24/42/8-11-77 .

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την έκσταση , την θέση και τις τρέχουσες τιμές στη γύρω περιοχή εκτιμά την αξία του παραπάνω οικοπέδου στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα δραχμές (1479,86 Χ13.000 = 19.238.180) . Όπως προκύπτει από το αριθμό 2507/27-12-88 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας καμία εγγραφή , υποθήκη , προσημείωση και κατάσχεση φαίνεται στα ανωτέρω συμβόλαια .

2. ΚΤΙΡΙΟ σελίδα 49 του βιβλίου εσόδων εξόδων πρόκειται για μια βίλλα 445 τμ ο όγκος της είναι 1461 κυβ. .μ και είναι κτισμένη σε οκτώ επίπεδα που συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικές σκάλες και είναι πολυτελούς κατασκευής . Οι τοίχοι είναι σπατουλαρισμένοι και τα κουφώματα από ξυλεία όρεγκον .

Όλα τα δάπεδα είναι με πλακάκια εισαγωγής . Η υδραυλική εγκατάσταση είναι άριστης ποιότητας γερμανικής προέλευσης , Υπάρχει κεντρική θέρμανση , γκαράζ και ιδιαίτερος χώρος πλυντηρίου στεγνωτήριου .

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται στην τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Μιχαήλ Σαχσαμάνογλου και του αρχιτέκτονα μηχανικού Μαυρίδη Κωνσταντίνου .

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την μελέτη των ανωτέρω μηχανικών , την κατάσταση του κτιρίου και τις τρέχουσες τιμές εκτιμά την αξία του κτιρίου σε σαράντα δυο εκατομμύρια δραχμές (445 Χ 95.000= 42.275.000).

3.ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελίδα 49 του βιβλίου εσόδων εξόδων .

Στο ανωτέρω οικόπεδο έχουν γίνει σημαντικές εργασίες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου λόγο των μεγάλων κλίσεων που παρουσιάζει . Υπάρχει πλήρης περιστοιχηση με τοιχεία με οπλισμένο σκυρόδερμα . Πάνω στην περιστοίχηση έχουν τοποθετηθεί σιδηρά κικλιδώματα.

Τοιχείο 480Χ2,50Χ0,25Χ25.000 δραχμές =7.500.000

Πλακόστρωση 270τμΧ4.500 δραχμές =1.215.000

Εξόρυξη μεταφορά δραχμές =1.800.000

Διάστρωση χώματος κήπου – δεντροφύτευση γκαζόν δραχμές =500.000

Αντιστήριξη τοιχείου 50Χ5Χ0,25Χ25.000 δραχμές =1.562.000
Πόρτα εισόδου σιδηρά δραχμές =200.000
Πόρτα γκαράζ σιδηρά δραχμές =300.000
Πόρτα εισόδου από την θάλασσα δραχμές =80.000
Μαρμάρινη επένδυση 70κυβ.μ.Χ8.000 δραχμές =560.000

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται στην τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Σαχσαμάνογλου Μιχαήλ .Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την μελέτη του ανωτέρω μηχανικού την κατάσταση των εγκαταστάσεων και τις τρέχουσες τιμές εκτιμά την αξία αυτών σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες δραχμές (13.717.000).
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα δραχμές (75.230.180).

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ =μηδέν (0)

Γ. ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ =75.230.180 – μηδέν = 75.230.180
Ήτοι η καθαρά περιουσία της ατομικής επιχείρησης του Ιωάννη καφετζή κατά την 30-12-1988 ανέρχεται στα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα δραχμές (75.230.180) .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπογραφές

2.Το ανωτέρω αναγραφόμενο και περιγραφόμενο στην έκθεση εκτιμήσεως ακίνητο , ήτοι ένα οικόπεδο κείμενο εις το Παληό δήμου Καβάλας εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα και 86% (1479,86) εμφαινόμενο εις το συνημμένο ώδε και υπό των συμβαλλομένων υπογραφομένων τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Μιχαήλ Σαχσαμάνογλου , υπό στοιχεία περιγράμματος Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α και συνορεύει γύρωθε βορείως με επαρχιακήν οδόν Καβάλας ν. Περάμου , νοτίος με ακτή θαλάσσης , ανατολικός με ιδιοκτησία Γεωργίου Μοσχίδη και δυτικώς με ρυμοτομούμενο τμήμα και με ιδιοκτησίαν κληρονόμων Πολυδώρου Πετρίδη , επί του οποίου οικοπέδου υφίσταται οικοδομή (βίλλα) , επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων σαράντα πέντε (445 τ.μ.) , όγκου μέτρων κυβικών χιλίων τετρακοσίων εξήντα ενός (1461) και είναι κτισμένη σε οκτώ επίπεδα που συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικές σκάλες και είναι πολυτελούς κατασκευής , ο εκ των ώδε συμβαλλόμενος Ιωάννης Καφετζής του Κωνσταντίνου , εισφέρον εις την δια του παρόντος συνιστώμενην ανώνυμων εταιρίαν παραχωρεί και μεταβιβάζει εις αυτήν κατά πλήρη

κυριότητα , νομήν και κατοχήν , μεθ ‘ όλων των επ’ αυτού και εξ ‘ αυτού , προσωπικών και πραγματικών δικαιωμάτων του και των συναφών προς αυτά αγωγών και παραγγελμάτων , αποξενούμενος παντός επ ‘ αυτού δικαιώματος του , υποκαθιστών την ιδρυομένη δια του παρόντος ανώνυμο εταιρεία τελεία κυρία , νομέα και κάτοχων αυτού και παραιτείται ανεπιφυλάκτος κάθε εν γένει δικαιώματος του και κάθε αγωγής και ένστασης του ακύρωσης και εν γένει προσβολής της εις την ιδρυομένην ανώνυμο εταιρείαν εισφοράς και μεταβιβάσεως του άνω ακινήτου , δι ‘ οιονδήποτε λόγον , ουσιαστικόν ή τυπικόν και αιτίαν και δη των υπό των άρθρων 178 ,179 και 388 του αστικού κώδικος προβλεπομένων τοιούτων , οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιεί ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω , υπόσχεται δε και εγγυάται το άνω ακίνητο (οικόπεδον και βίλλα) , ελεύθερον παντός εν γένει βάρους , χρέους , υποθήκης , προσημειώσεως , ενεχύρου , κατασχέσεως , τρίτου διεκδικήσεως , εκνικήσεως , πάσης φιλονικίας και διενέξεως και παντός εν γένει νομικού ελαττώματος .

3. Ούτω το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφαλαίου της συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας εκ δραχμών εβδομήντα εξ εκατομμυρίων (76.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου:

Α) Δι ‘ εισφοράς εις είδος παρά του Ιωάννη Καφετζή του ανήκοντος σ’ αυτόν κατά κυριότητα προ περιγραφέντος ακινήτου του οποίου η αξία εκτιμήθηκε υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 ως ανερχόμενη σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα (75.230.180) δραχμές .

Β) Δι’ εισφοράς επίσης υπό του Ιωάννη Καφετζή εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (9,820) δραχμών εις μετρητά .

Γ)Δι’ εισφοράς υπό της 2ας των ώδε συμβαλλομένων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (760.000) δραχμών εις μετρητά .

4. Το ως άνω απαρτισθέν κεφάλαιο της συνιστωμένης εταιρείας ανερχόμενο σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) δραχμές και διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εξακόσιες (7.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ανελήφθη εξ ολοκλήρου υπό των συμβαλλομένων ιδρυτών της ανώνυμης εταιρείας ως ακολούθως :

α) Ο Ιωάννης Καφετζής αναλαμβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (7.524) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων (75.240.000) δραχμών και

β) Η Μόνικα Χόλτμαν (Monika holtman) αναλαμβάνει εβδομήντα έξι (76) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (760.000) δραχμών .

Το ποσό των 20.000.000 δραχμών , κατά το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , σύμφωνα με την από 17-4-1989 απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των

μετόχων της εταιρείας , ανελήφθη εξ ολοκλήρου από τους υπάρχοντες μετόχους της , ως ακολούθως , και θα καταβληθεί από αυτούς , οις μετρητοίς , μέχρι την 30-7-1989 .
α) Ο Ιωάννης Καφετζής αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1980) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) και συνολικής αξίας δέκα εννέα εκατομμύρια οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών (19.800.000) και
β) Η Μόνικα Χόλτμαν αναλαμβάνει είκοσι (20) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) και συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων δραχμών (200.000) .

Το ποσό των 20.000.000 , κατά το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο , σύμφωνα με την από 2-8-1989 απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας ανελήφθη εξ ολοκλήρου από τους δυο υπάρχοντες μετόχους της , ως ακολούθως , και θα καταβληθεί από αυτούς τοις μετρητοίς μέχρι 15-8-1989 .
α) Ο Καφετζής Ιωάννης αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1980) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) και συνολικής αξίας δέκα εννέα εκατομμύρια οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών (19.800.000) και
β) Η Μόνικα Χόλτμαν αναλαμβάνει είκοσι (20) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) και συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων δραχμών .(200.000) .

Το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών . (20.000.000) κατά το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , σύμφωνα με την από 15-5-1990 απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανελήφθη εξ ολοκλήρου από τους υπάρχοντες μετόχους της , ως ακολούθως , και θα καταβληθεί απ ‘ αυτούς , τοις μετρητοίς , μέχρι 15-6-1990 :
α) Ο Ιωάννης Καφετζής αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1980) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών , (10.000) και συνολικής αξίας δέκα εννέα εκατομμύρια οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών . (19.800.000) και
β) Η Μόνικα Χόλτμαν αναλαμβάνει είκοσι (20) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών , (10.000) και συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων δραχμών (200.000) .

Το ποσό των (20.000.000) κατά το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την από 26-4-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναλήφθη εξ ‘ ολοκλήρου από τους δυο υπάρχοντες μετόχους της , ως ακολούθως , και θα καταβληθεί από αυτούς τοις μετρητοίς μέχρι 30-4-1991.
α) Ο Καφετζής Ιωάννης αναλαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1980) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστη και συνολικής αξίας (19.800.000) και
β) Η Μόνικα Χόλτμαν αναλαμβάνει (20) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών η κάθε μια και συνολικής αξίας δραχμών (200.000).

Το ποσό των (5.210.000) κατά το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο , σύμφωνα με την από 19-8-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αναλήφθη εξ ολοκλήρου από τους δυο υπάρχοντες μετόχους της ως ακολούθως , και θα καταβληθεί από αυτούς τοις μετρητοίς μέχρι 30-9-1991 .

α) Ο Καφετζής Ιωάννης αναλαμβάνει (515) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστη και συνολικής αξίας (5.150.000) και

β) Η Μόνικα Χόλτμαν αναλαμβάνει (6) ονομαστικές μετοχές των (10.000) δραχμών εκάστη και συνολικής αξίας (60.000) δραχμών .

Το ποσό των (17.700.000) δραχμών κατά το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την 30-6-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων :

α) Ο Καφετζής Ιωάννης αναλαμβάνει (1.752) μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστη συνολικής αξίας (17.520.000) δραχμών και

β) Η Μόνικα Χόλτμαν αναλαμβάνει (18) μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστη .

5. Η δια του παρόντος σύσταση ανώνυμης εταιρείας τελειούται δια της εις το μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας καταχώρησης του παρόντος και της εγκρίνουσας την σύσταση της και το παρόν καταστατικό απόφασης του Νομάρχου Καβάλας .

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κάτωθι :

1. Ιωάννης Καφετζής του Κωνσταντίνου και της Μαρίας , γεννηθείς εις Καβάλα το έτος 1936 , κάτοικος Παληού Καβάλας 341 , επιχειρηματίας , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι 553032/1973 δελτίου ταυτότητας της διοικήσεως χωροφυλακής Καβάλας ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος .
2. Μόνικα Χόλτμαν του Γεωργίου , γεννηθείσα εις Russelsheim δυτικής Γερμανίας το έτος 1943 , κάτοικος Παληού Καβάλας 341 , οικοκυρικά , κάτοχος του υπ' αριθμόν f 6357313 διαβατήριου εκδοθέντος την 11-8-1986 εις δυτική Γερμανία και ισχύοντος μέχρι της 11-8-1991 , ως αντιπρόεδρος .
3. Μαρία Τσαπέκου του Κωνσταντίνου και της Ίνκε γεννηθείσα εις Στουτγάρδη δυτικής Γερμανίας το έτος 1962 , κάτοικος Καβάλας επί της οδού Κλεομένους 14 , οικοκυρικά , κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ568863/1976 δελτίου ταυτότητος του αστυνομικού τμήματος Προσοτσάνης .
4. Κοσμάς Ανδρικόπουλος του Αποστόλου και της Γιαννούλας , γεννηθείς εις Παληό Καβάλας το έτος 1955 , κάτοικος Παληού Καβάλας , έμπορος , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν600345/1984 δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος Καβάλας .

5. Δημοσθένης Ιορδανίδης του Αθανασίου και της Ασπασίας , γεννηθείς εις την καβάλα το έτος 1956 , κάτοικος Παληού Καβάλας , έμπορος , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι421072/1972 δελτίου ταυτότητος του Δ ' παραρτήματος ασφαλείας Θεσσαλονίκης , ως σύμβουλοι .Το συμβούλιον τούτο θέλει διοικήσει την εταιρείαν μέχρι της συγκληθησομένης προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής , εντός του Α' εξαμήνου του έτους 1991.

ΑΡΘΡΟ 36

Ελεγκταί τακτικοί – αναπληρωματικοί – αμοιβή των .Ως ελεγκτές δια την πρώτη εταιρικών χρήση ορίζονται :
Τακτικοί μεν οι 1) Νικόλαος Θερίου του Γεωργίου , γεννηθείς εις την Καβάλα το έτος 1957 , κάτοικος Καβάλας , οδός Κασσάνδρου 1 , οικονομολόγος , πτυχιούχος σχολής οικονομικών επιστημών πανεπιστημίου Bradford Αγγλίας (1981).
2) Νικόλαος Διονυσάτος του Γεράσιμου , γεννηθείς εις Κεφαλονιά το έτος 1949 , κάτοικος Καβάλας οδός Ζαλόγγου 45 , οικονομολόγος , πτυχιούχος ΑΒΣΠ (1975) , αναπληρωματικοί δε οι 1) Νικόλαος Πατέλης του Γεωργίου , γεννηθείς εις Καβάλαν το έτος 1956 , κάτοικος Καβάλας οδός Αβέρωφ 2 , οικονομολόγος , πτυχιούχος ΑΒΣΠ (1978) , και 2) Ανδρέας Ανδρέου του Ηλία , γεννηθείς εις καλλίστη Κομοτηνής το έτος 1957 , κάτοικος Καβάλας οδός Ψαρρών 11 , οικονομολόγος , πτυχιούχος , σχολής οικονομικών επιστημών (ΝΟΕ) ΑΠΘ(20/1/1981) ως αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθησομένων δια τον έλεγχων της εταιρείας ορίζεται το ποσόν των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δι ' έκαστον ετησίως .

ΑΡΘΡΟ 37

Η εκ των συμβαλλομένων Μόνικα Χόλτμαν , παρέχει προς τον έτερον εκ των ιδρυτών της δια παρόντος συνισταμένης ανωνύμου εταιρείας Ιωάννα Καφετζή του Κωνσταντίνου , την ανέκκλητων εντολήν και πληρεξουσιότητα , όπως ουτός υποβάλη το παρόν εις την αρμόδιαν υπηρεσίαν της Νομαρχίας Καβάλας και ενεργήσει πάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς έγκρισην και παροχήν της αδείας συστάσεως της ανωνύμου εταιρείας και με την ειδικοτέραν εντολήν , πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότησην όπως αυτός , δια τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού ή συμπλήρωσην ή τροποποίησην αυτού , επιβαλλομένης εκ του νόμου , μηδέ αυτών των περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρων εξαιρουμένων , προβεί και συντάξει , δια την ανώνυμον εταιρείαν και δια τους ως άνω συμβαλλομένους , την αναγκαίαν προς τούτο συμβολαιογραφικήν πράξην , ισχύουσαν και κατά των ιδρυτών ταύτης, δηλούντων τούτων δια του παρόντος ότι αποδέχονται ανεπιφυλάκτος πάσαν τοιαύτην ενέργεια αυτού , ως παρ' αυτής της ιδίας γεννωμένην , παραιτουμένης από τούδε πάσης

αντιρρήσεως ή ενστάσεως της κατά του κύρους του ως άνω τροποποιουμένου καταστατικού .

ΑΡΘΡΟ 38

Τα έξοδα συστάσεως του καταστατικού της συνισταμένης εταιρείας και μέχρι της δημοσιεύσεως αυτού , υπολογίζονται εις το ποσόν των επτακοσίων χιλιάδων δραχμών .

ΑΡΘΡΟ 39

Δια παν θέμα μη προβλεπόμενων από το παρόν καταστατικών θα ισχύουν τα υπό σχετικών νόμων προβλεπόμενα και δη τα υπό των διατάξεων του Ν 2190/1920 , ως τροποποιηθείς και κωδικοποιηθείς ισχύει μετά το ΠΔ 409/1986 .
Γίνεται μνεία ότι το παρόν καταστατικό δέον να καταχωρηθεί εις το μητρώον ανωνύμων εταιρειών το οποίον τηρείται από την υπηρεσίαν του υπουργείου εμπορίου της νομαρχίας Καβάλας και να δημοσιευθεί η ανακοίνωση δια την καταχώρηση ταύτη εις το τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως .
Ότι απεδόθη προς την οικονομικήν εφορίαν Καβάλας η κατά νόμον δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων δια το εισφερόμενον ως άνω ακίνητον , δι' ης εδηλώθη η αξία τούτου εκ δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (75.230.000) λαβούσα αύξοντα αριθμόν 252/23-2-1989 επιδειχθείσα εις εμέ εις κεκυρωμένον αντίγραφον , ήτις εκρίθη αφορολόγητος συμφώνως προς τας διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 περί μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. . Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα τους συμβαλλομένους 1)τας διατάξεις του Ν 1587/1950 περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου τας κυρώσεις εν περιπτώσει παραβάσεως αυτών , 2) τας διατάξεις του ΝΔ 17.7.23 Ν.4343 και Ν.Δ. 690/48 περί σχεδίου πόλεων και κωμών και τας τοιαύτας των εκτελεστικών των διαταγμάτων και δη από 27.7.48 τοιούτου τας την δόμησιν απαγορευούσης και περιορισμούς επιβαλλούσας επί ορισμένης κατηγορίας ακινήτων , 3) τας διατάξεις του Ν.Δ 3323/55 , Ν.4316/65 και 4045/60 και την αλληλέγγυων αυτών υποχρέωσην και ευθύνην δια την καταβολήν του φόρου εισοδήματος και των τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου της τελευταίας τριετίας προ της παρούσης μεταβιβάσεως , 4) τας διατάξεις του Ν.Δ 4242/62 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και 5) τας διατάξεις του αστικού κωδικός περί μεταγραφής του παρόντος και τας συνέπειας της παραλείψεως της . Προς δε υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο οικονομικό έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-18 του Ν. 1676/29-12-1986 .Προσαρτώνται εις το παρόν 1)το υπ' αριθμόν πρωτ 3922/23-2-1989 πιστοποιητικόν της

. Α ' Δ.Ο.Υ καβάλας σύμφωνα με το Ν.1249/1982 και 2) το υπ' αριθμόν πρωτ. 4079/23-2-1989 πιστοποιητικό της Α Δ.Ο.Υ. καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.820/1978.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο Ν.Δ. 665/1970 και σύμφωνα με το Ν.Δ 1297/1972 , το παρόν καταστατικόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου , δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2του Ν.Δ. 34/1968 , δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ ταμείο νομικών ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων .Επίσης το συμβόλαιο αυτό θα δημοσιευτεί στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδος της κυβερνήσεως .Υπέμνησα εις τους συμβαλλομένους τας διατάξεις του Ν. 1676/1986 περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου .
Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου συνταγέντος και προσαχθέντος εις εμέ υπό του εις το Πρωτοδικείο Καβάλας δικηγόρου κ. Ηλία Μπαχάρη ο οποίος παρέστη μετά των συμβαλλομένων κατά την υπογραφήν του παρόντος , συνυπέγραψαν την προκειμένη συμβολαιογραφικήν πράξην , όπως από τον νόμο απαιτείται και ο οποίος μου ενεχείρισεν το τριπλότυπον εισπράξεως αμοιβής του με αριθμό 2374/1-3-1989 του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας , που επίσης προσαρτάται . Ταύτα συνωμολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων , εις πίστωση συνετάγη το παρόν , το οποίον αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς εις επήκοον τούτων και του παρισταμένου δικηγόρου των και υπό πάντων βεβαιωθέν , υπογράφεται παρ' αυτών και εμού εις το τέλος έκαστου των προηγουμένων φύλλων και του παρόντος νομίμως ως έπεται και δια το οποίον είναι εισπρακτέες δια τέλη και δικαιώματα μου , μετά τριών (3) αντιγράφων , δραχμές εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι οκτώ (77.728) .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπογραφαί Υπογραφή