ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 803101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20519230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41934/53/Β/99/002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972518**, η από 20/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20519230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41934/53/Β/99/002) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση (διόρθωση) του άρθρου 5 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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΖΥΓΟΣ 0, 65500, ΚΑΒΑΛΑ

ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20/04/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ -12.207-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 100.000.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρική επωνυμία είναι **<< ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ >>** και με διακριτικό τίτλο **<< ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ >>.** Η εταιρία στις συναλλαγές της στην αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο ή την επωνυμία της σε ακριβή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η νέα επωνυμία θα ισχύει μετά την έκδοση της απόφασης του Νομάρχη Καβάλας.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο συνοικισμός Ζυγού του Δήμου Φιλίππων του Νομού Καβάλας. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, υποκαταστήματα και γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της ανώνυμης εταιρίας είναι :

α) Να εκμεταλλεύεται μεταλλεία και λατομεία μαρμάρου και αδρανών υλικών, να διενεργεί αμμοληψίες και αμμοχαλικοληψίες και γενικά κάθε παρεμφερή εργασία, η οποία έχει σχέση με την αξιοποίηση των ορυκτών ή των ενεργειακών πόρων που βρίσκονται στο υπέδαφος ή και πάνω από αυτό.

β) Να ιδρύει και εγκαθιστά βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες για την παραγωγή, ιδιόχρηση και εμπορία ασφαλτομιγμάτων, ασφαλτοσκυροδεμάτων, προϊόντων τσιμέντου και γενικά οικοδομικών, δομικών και συναφών με τα έργα πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου και μηχανουργού ειδών.

γ) να αναλαμβάνει να κατασκευάζει κάθε φύσεως και μορφής δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, καθώς και έργα οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΟΤ, ΓΓΑ κλπ) και γενικά έργα τεχνικά, οικοδομικά, μηχανολογικά, οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

δ) να αναλαμβάνει τη μελέτη και την επίβλεψη τεχνικών έργων πάσης φύσεως και την παροχή τεχνικών συμβουλών.

ε) να εκτελεί οικοδομικές εργασίες πάσης φύσεως και να κατασκευάζει οικοδομές σε οικόπεδα που ανήκουν σ' αυτήν ή σε τρίτους, να εκμεταλλεύεται ακίνητα ιδιόκτητα ή τρίτων, να αγοράζει και να πουλάει ακίνητα.

στ) να εμπορεύεται καύσιμα, πετρελαιοειδή, ασφαλτοορυκτέλαια και γενικά κάθε είδος παραγώγων του πετρελαίου, καθώς επίσης να ιδρύει οπουδήποτε σταθμούς διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αυτών.

ζ) να ιδρύει τουριστικές επιχειρήσεις και να διενεργεί τουριστικές εργασίες οποιασδήποτε μορφής.

η) να εμπορεύεται μηχανήματα οποιασδήποτε μορφής και φύσης, να τα μισθώνει, να τα εκμισθώνει και γενικά να τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, να αγοράζει, να πουλάει ή να κατασκευάζει μηχανήματα, για χρήση δική της ή τρίτων, να παράγει, να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται κάθε τεχνογνωσία σχετική με τους σκοπούς της.

2) Η εταιρία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί :

α. να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

β. Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων ή των στοιχείων των οποίων έχει τη χρήση, σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ. Να χρησιμοποιεί το εργοληπτικό πτυχίο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμφωνη γνώμη του ιδίου, ώστε να εκτελεί έργα που εκείνος έχει αναλάβει, μετά από εκχώρηση στην εταιρία.

3. Η άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για ενενήντα (90) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της άδειας για τη σύσταση της εταιρίας και τη διοικητική έγκριση του καταστατικού της σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 10 του π.δ. 409/1986 (ΦΕΚ τεύχος 28Α / 28-11-1986) και λήγει με την πάροδο ενενήντα (90) ετών από το χρονικό αυτό σημείο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων δραχμών (100.000.000) ή 293.470,29 € ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αρ. 175/14-01-1999.
Στη συνέχεια με δύο αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αρ. 1203 / 11-02-2004 και 10323/22-09-2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 470.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 47.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία.

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (27.200,00) με κεφαλαιοποίηση προκύψασας αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/92 ποσού 27.200,00

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων (497.200,00) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (49.720) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) €υρώ η κάθε μία.

Άρθρο 5α
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία χορηγεί στο Δ.Σ. 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 τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ποιό πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση η ποία αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2)Ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, επίσης με την επιφύλαξη της παρ. 3 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 να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

3)Κατ΄ εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρίας 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 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

4) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά, για την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της Α.Ε. οι μετοχές είναι με μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του μέρους εκείνου του κεφαλαίου που είναι ίσο με πενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις (54.333.623) δραχμές και το οποίο εισφέρεται από την μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρία, μεταβιβάζονται δε μόνον κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τους περιορισμούς του Ν.Δ. 1297 / 1972. Οι υπόλοιπες μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

   Ο ι μετοχές μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες μετά την πάροδο της πενταετίας από την ‘ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας ή και αντίστροφα από ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 και του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο μετά στελέχους αριθμημένου και είναι χρονολογημένοι, φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικά μέσα.

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών που θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία και που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί θα εκδοθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον τύπο των προσωρινών και των οριστικών τίτλων.

4) Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα ή σε περιπτώσεις που οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, όλοι οι συγκύριοι και κυρίως οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία. η δε εταιρία δικαιούται να αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή είναι αδύνατη.
5) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

   Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους του αποκτώντος. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται από την εταιρία. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

Άρθρο 7ο

1. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν, ασκώντας το δικαίωμά τους αυτό με το νόμο και το καταστατικό αυτό. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
3. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας. Επίσης παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της εταιρίας μετά την εκκαθάριση κατά λόγω του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε

μετοχές, δίδεται δικαίωμα της προτίμησης των κατά την στιγμή της αύξησης ή έκδοσης μετόχων στο νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο και κατά την αναλογία της συμμετοχής των μετόχων αυτών στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που τάσσεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μετοχές που δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, μπορεί να γίνεται και με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον εξακολουθούν να είναι όλες οι μετοχές της εταιρίας ονομαστικές, η δε προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος αρχίζει από την ημέρα που παρέλαβαν επιστολή όλοι οι μέτοχοι. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13του Ν. 2190/20, όπως ισχύουν, το ως άνω δικαίωμα μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8ο

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, σε ειδική συνεδρίαση, να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1)

μήνα ακόμη και αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και να τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει το άρθρο 7^{α} περ. στ. του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας λογαριάζεται ως προς τις σχέσεις με αυτήν σαν να έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα αυτής δηλαδή στο Συνοικισμό Ζυγού του Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν διορισθεί τέτοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς το Γραμματέα των εν Καβάλα Πρωτοδικών.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμα όπου συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3. Μέτοχοι, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, αντιπρόσωποι καθώς και οι δανειστές τους υποχρεώνονται στην αποδοχή των όρων του καταστατικού αυτού και σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν πέρα των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό, υποχρεώνονται δε συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο

Υπαγωγή σε αναπτυξιακούς Νόμους.

Ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό ότι η εταιρία και οι πραγματοποιούμενες από αυτήν επενδύσεις μπορούν να υπαχθούν στην επιχορήγηση των διατάξεων του Ν. 2601/1998 σύμφωνα με απόφαση των οργάνων της που θα εκδοθεί για την υπαγωγή της εταιρίας στον Ν. 2601/1998 ή σε κάθε άλλο αναπτυξιακό Νόμο. Στην

περίπτωση αυτή αναλαμβάνεται από την εταιρία το σύνολο των υποχρεώσεων, που δημιουργούνται με την απόφαση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 11ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3), έως επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 ετής) και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία αυτή παρατείνεται αυτόματα και μόνο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου χρόνου της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι αυτής.

5. Σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος πεθάνει ή εκπέσει από την ιδιότητα του ή παραιτηθεί, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν αντικατάσταση του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η εκλογή αυτή εγκρίνεται από την επόμενη, τακτική ή μη, Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις όμως του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την παραπάνω εκλογή.

Άρθρο 12ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλον σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα – FAX . Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πάνω από έναν σύμβουλο.

2. Η συνεχής αδικαιολόγητη αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω από τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, ευθύνονται μόνον απέναντι στην εταιρία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2190/1920.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και το συγκαλεί σε συνεδρίαση. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε απουσία αυτού από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ή να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του. Η θητεία των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σχετικά, το δε μέλος που υποβάλλει την παραίτησή του οφείλει να συνεχίζει την εκτέλεση των έργων του μέχρι την αντικατάστασή του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας περισσότερος από τους συμβούλους, αλλά οπωσδήποτε οι παρόντες πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς (3). Οι απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο, με επιστολή τους για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε ένας σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Άρθρο 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον τον μήνα στην έδρα της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή εφόσον

του το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη του γραπτώς. Στην αίτησή τους πρέπει απαραίτητα να γράφονται τα θέματα που ζητείται να συζητηθούν. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί εγκύρως να γίνει εκτός της έδρας της εταιρίας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει ρητά στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει ρητά στη λήψη αποφάσεων. 'Αν υποβληθεί αίτηση για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλη του, κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από. την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που γράφονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που βρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να κάνει σύμβουλος ή τρίτος που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το βιβλίο Πρακτικών μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

3. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του.

Άρθρο 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη του που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες που από το νόμο ή από 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 σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί 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 ενεχυριάζει μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πουλάει ανταλλάσσει και εκμισθώνει και μισθώνει 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 και 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 φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για την 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 άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, κάνει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή

αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους 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 τα εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων.

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 διευθύνοντα συμβούλου, υπό τη εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τον σύμβουλο ή τους συμβούλους και κάθε άλλο πρόσωπο στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρία μόνοι τους ή από κοινού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από εκείνες που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 17ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους τυχόν Διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό, εκτός των εταιριών που ήδη συμμετέχουν.
2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στις συνεδριάσεις του. Το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά το ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, που έχει εγκριθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα περιέχεται και το ανώτατο όριο αμοιβής, όπως ορίζει το άρθρο 23α παρ.2 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και το άρθρο 18 παρ.3 του παρόντος. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της εταιρίας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση την αμοιβή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει την απόφασή του αυτή για έγκριση στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 18ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε ζήτημα της

εταιρίας. Οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν την εταιρία γενικά κι αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) Παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυσή της. β) Τροποποιήσεις του καταστατικού, αυξήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ..2 και 3 του παρόντος, ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Εκλογή Ελεγκτών. ε) Έκδοση με ομολογίες. στ) Διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών. η) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων .

3. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει ή να εγκρίνει, και μάλιστα με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 22 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τη σύναψη και το περιεχόμενο συμβάσεων της εταιρίας με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανώτερων, εφόσον δεν αντιτάσσονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο με πρόσκληση αυτού ή κατά το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει ρητά στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20)τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίασή τους. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται προ δέκα (10) ημερών 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, και είκοσι (20) ημέρες πριν σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα που επιλέγεται από εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57 και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια 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 ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία χρόνια και εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα.

3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα και ώρα και τον τόπο 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. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει ρητά στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 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 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και αντίγραφο της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον Ισολογισμό.

Άρθρο 20ο

1. Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κύριος μιας (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 εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις Διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

5. Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την ημερήσια διάταξη. Διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παραβρίσκονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση τότε γίνεται νέα συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση σ' αυτήν την περίπτωση γίνεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

Εξαιρετικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή 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 μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού, καθώς επίσης και αυξήσεις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, μετατροπή των μετοχών, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού 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 μέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν σ αυτήν εκπροσωπείται το ½ τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν υπάρξει και η πιο πάω απαρτία τότε συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού 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, άρθρο 28 Π.Δ. 409/1986.

5. Κάθε εκλογή προσώπων από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 23ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, αν οι ανωτέρω κωλύονται ή απουσιάζουν. 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 εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη

Άρθρο 24ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται μόνον στα θέματα που γράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο πρακτικών περιληπτικά, που υπογράφεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρίσει στα πρακτικά που διατύπωσε κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού του μετόχου, σ’ αυτό δε το βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 25ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την ψήφιση του Ισολογισμού αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920.

Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύρια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

Άρθρο 26ο

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές.

2. Οι δύο ελεγκτές, καθώς και οι δύο αναπληρωματικοί τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως που ορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος, εκλέγονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση που ορίζει και την αμοιβή τους. Εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή τους πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς τους Ελεγκτές για το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν. Αν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υπερβούν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 εκλέγεται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής του άρθρου 75 του Ν.1969/91 όπως ισχύει σήμερα.

Ελεγκτές της εταιρίας δεν μπορούν να ορισθούν οι ιδρυτές της εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι Γενικοί Διευθυντές, οι συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, και όσοι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρία καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 27ο

Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας έχουν δε δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού κλπ της εταιρίας. Έχουν υποχρέωση να κάνουν υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά δε τη λήξη της χρήσης είναι

υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Άρθρο 28ο

Οι ελεγκτές με αίτησή τους 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) μέρες από την επίδοση της αίτησης, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29ο

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δε θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες 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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ταυτόχρονα ως ημέρα συνέχισης της 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 μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη 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, μόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, η δε αιτιολογία γράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού 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 κατά τη Γενική Συνέλευση ή πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσεις τις πληροφορίες αυτές μόνο αν υπάρχει αποχρών 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, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

6. Ύστερα από αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα 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.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα παραπάνω έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή

εφόσον η μειοψηφία που ζητάει την εφαρμογή της εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν τα αναφερόμενα σ ' αυτές δικαιώματα οφείλουν να έχουν καταθέσει και να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού αυτού, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντως δε όχι χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στις παραγράφους αυτές. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των παρ. 7 και 8 οι μέτοχοι πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα σχετικά δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 30ο

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες (2000).

Άρθρο 31ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται αποτίμηση της εταιρικής περιουσίας με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσια Οικονομική κατάσταση η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στον νόμο 2190/1920 περιλαμβάνει ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθεσίμων αποτελεσμάτων και προσάρτημα και υποβάλλεται για έγκριση στην

τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδεύεται σε από : α) επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 περ. α και β του ν. 2190/1920 και β) από την έκθεση των ελεγκτών και το προσάρτημα.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με τα από το νόμο οριζόμενα.

3. Αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής κατάστασης με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών και το Προσάρτημα υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για την ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει αυτή να έχει πρωτύτερα υπογραφεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και β) 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 υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν ύστερα από την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου και κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω: α) Κρατείται ποσοστό 5% για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φτάσει στο 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού 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 διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος ή ως έκτακτο αποθεματικό ή στο προσωπικό της εταιρίας κλπ.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστού επιτρέπεται μόνον, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ταυτόχρονα με την κατάρτιση και υποβολή στη νομαρχία, λογιστική κατάσταση σχετικά με την εταιρική περιουσία.

4. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 33ο

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρία διαλύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς αυτής, εκτός αν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά 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 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστή στην περίπτωση 1α του προηγούμενου άρθρου εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει, και μάλιστα στην περίπτωση 1β του προηγούμενου άρθρου ταυτόχρονα με την απόφαση περί διάλυσης της εταιρίας δύο (2) εκκαθαριστές μετόχους 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 την Γενική Συνέλευση και αναλάβουν τα καθήκοντα 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 στην Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας της έδρας της. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920. 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 εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια του Νομάρχη. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Άρθρο 35ο

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί 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 εντός τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως. Διαφορετικά η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
2. Στην 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 Θ

Μέτοχοι – Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Άρθρο 36ο

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, και τις αναλογούσες σ' αυτό εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, αναλαμβάνουν να καλύψουν ολόκληρο οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρίας Θωμάς Κωνσταντινίδης του Ανδρέα και Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, με εισφορές μεν σε είδος, ως μόνοι εταίροι της υπό μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία << ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε. >>, κατά την αναλογούσα σε κάθε έναν από αυτούς μερίδα, και με μετρητά ο καθένας κατά το ποσό που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.
2. Οι εισφορές σε είδος καλύπτονται με την εισφορά σε είδος της καθαρής περιουσίας και κατά την αναλογούσα στον καθένα από τους συμβαλλομένους μερίδα, της υπό μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία << ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε. >>, η οποία προκύπτει από τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού του κατά την 30-09-1998 Ισολογισμού, όπως αυτά εκτιμήθηκαν από την επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το άρθρο 9 του

Ν.2190/1920 με την υπ' αριθμόν 10/3952/27-11-1998 απόφαση του Νομάρχου Καβάλας στην από 1.12.1998 έκθεσή της, στο ποσό των δραχμών πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών (54.333.623) δραχμών.

Μετά τα πιο πάνω οι συμβαλλόμενοι Θωμάς Κωνσταντινίδης του Ανδρέα και Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, θα πρέπει να καταβάλουν ο μεν πρώτος το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα (27.833.189) δραχμών, ο δε δεύτερος το ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ (17.833.188) δραχμών σε μετρητά στο Ταμείο της εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρίας για τη συμπλήρωση του μετοχικού της κεφαλαίου μετά τη νομιμοποίησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού.

3. Μετά από αυτά οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές αναλαμβάνουν υποχρέωση να καταβάλουν εξ ολοκλήρου μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της έγκρισης του Καταστατικού αυτού τα πιο πάνω αναφερόμενα ποσά, με την καταβολή των οποίων η μετοχική μερίδα αυτών διαμορφώνεται σύμφωνα με τα στη συνέχεια εκτιθέμενα ως εξής:

α) Ο Θωμάς Κωνσταντινίδης του Ανδρέα ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και μετρητά πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και συνολικής αξίας πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) δραχμών.

β) Ο Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης του Ανδρέα ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και μετρητά σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000) δραχμών.

4. Και οι δύο ανωτέρω, για την κάλυψη της σε είδος της πιο πάνω αναφερόμενης εισφοράς και με σκοπό την πραγματοποίησή της από αυτούς διενεργούμενης μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία <<ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε. >> σε Ανώνυμη Εταιρία, εισφέρουν και μεταβιβάζουν, εκχωρούν και παραχωρούν προς τη συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό ανώνυμης εταιρίας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών και της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρίας επί της περιουσίας αυτής (στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού), όπως αυτά είχαν και φαίνονται στον από 30.09.1998 Ισολογισμό αυτής και την από 1.12.1998 Έκθεση Εκτίμησης της αρμόδιας

Επιτροπής, τα οποία θα προσφερθούν στην Ανώνυμη Εταιρία όπως αυτά διαμορφώνονται από τις εν γένει πράξεις και συναλλαγές που έλαβαν χώρα από την 1.10.98 μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι το ύψος της καθαρής περιουσίας που θα διαπιστωθεί με απογραφή των περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα της νόμιμης σύστασης, θα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στη σχετική έκθεση της επιτροπής. Ζημία που τυχόν θα προκύψει την περίοδο αυτή θα καλυφθεί από τους εταίρους της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρίας και κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρίας. Αυτής της έκθεσης εκτίμησης αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καταχωρείται δε ολόκληρο στο τέλος του άρθρου αυτού.

5. Σε ακολουθία της μετατροπής της προϋφιστάμενης Ομόρρυθμης Εταιρίας, όλες οι μέχρι σήμερα πράξεις των συμβαλλομένων ως εταίρων ή εκπροσώπων της υπό μετατροπή εταιρίας και ως ιδρυτών της υπό σύσταση, καθώς και οι δικαιοπραξίες και συμβάσεις που έγιναν στο όνομα της εταιρίας, καθώς και οι κάθε φύσης συναλλαγές αυτής με κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο καθώς και ειδικότερα τις Τράπεζες και το Δημόσιο, συνεχίζονται στο πρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρίας, που προέρχεται από μετατροπή με την έγκριση του Καταστατικού αυτού, η οποία και υποκαθίσταται εξ ολοκλήρου στις σχέσεις και τα δικαιώματα της Ομόρρυθμης Εταιρίας, από την οποία προέρχεται. Η υποκατάσταση αυτή χωρεί και για τις από τον παραπάνω Ισολογισμό και μέχρι την έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού αυτού δικαιοπραξίες, αν αυτές δεν θεωρηθούν σα να έγιναν ευθύς και αμέσως για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρίας.

Στη συνέχεια της σύμφωνα με τα παραπάνω διατύπωσης του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας που συστήνεται, οι συμβαλλόμενοι – ιδρυτές με την πιο πάνω ιδιότητά τους, σε εκτέλεση των διατάξεων αυτού του Καταστατικού και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν από αυτές, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και εκχωρούν προς την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όλα τα περιουσιακά στοιχεία που μνημονεύονται στην έκθεση εκτίμησης, όπως περιγράφονται παρακάτω, δηλαδή δικαιώματα σε ακίνητα τρίτων, μηχανήματα, σκεύη και πάσης φύσης εγκαταστάσεις, έπιπλα, εμπορεύματα και κινητά γενικά και κάθε φύσης αντικείμενα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της προϋφιστάμενης Ομόρρυθμης Εταιρίας, από τις σχέσεις αυτής με κάθε τρίτο. Εισφέρουν δε όλα αυτά στην Ανώνυμη Εταιρία που συστήνεται, με

όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά τους πάνω σ αυτά, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενώνονται από κάθε δικαίωμά τους πάνω σ αυτά και αποκαθιστούν την Ανώνυμη Εταιρία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, παραιτούνται δε ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης στην Ανώνυμη Εταιρία των πραγμάτων αυτών, για οποιοδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο, καθώς και για υπέρογκο βλάβη και σύμφωνα με τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις των οποίων κατά την ομολογία τους δεν συντρέχουν στο συμβόλαιο αυτό. Υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, εκνίκηση, φιλονικία ή έριδα, υποθήκευση, προσημείωση υποθήκης, και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα. Με την προϋπόθεση ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία, με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και του Ν.Δ. 3763/1957 και Ν.Δ. 4002/1959 και ειδικότερα του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 849/1978 του Ν. 1986/1983 του Ν. 1591/1986, του Α.Ν. 149/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 με τα οποία και απαλλάσσεται η πιο πάνω μετατροπή από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτων και του Ν. 1676/1986 με το οποίο επιβάλλεται φόρος ένα επί τις εκατό (1%) στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από το τμήμα του κεφαλαίου που προέρχεται από την μετατροπή από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτων και του Ν. 1676/1986 με το οποίο επιβάλλεται φόρος ένα επί τις εκατό (1%) στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από το τμήμα του κεφαλαίου που προέρχεται από την μετατροπή, οι συμβαλλόμενοι με την πιο πάνω ιδιότητά τους, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν χωρίς καμία αποζημίωση, στην κατά τη μετατροπή συνιστώμενη και από μετατροπή όπως αναφέρθηκε της πιο πάνω Ομόρρυθμης Εταιρίας προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρία και κάθε πράγμα κινητό ή ακίνητο, ενσώματο ή ασώματο ή κάθε φύσης δικαίωμα ή αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετατρεπόμενη εταιρία, και αν ακόμη το πράγμα ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με λεπτομέρεια παραπάνω και στην προσαρτώμενη έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής. Ειδικότερα δε τα δικαιώματα που απορρέουν από Α) την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 120078/6.6.1995 απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης

4.906 τμ στην περιοχή αγροκτήματος Ζυγού Νομού Καβάλας με σκοπό την ίδρυση Μονάδας κατεργασίας αδρανών υλικών. Β) την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ. 14947/5/08/934/30.7.1997 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας για χορήγηση αδείας λειτουργίας μονάδας παραγωγής θραυστών αδρανών υλικών στην Κοινότητα Ζυγού και στη θέση <<Σκοτεινός>> του νομού Καβάλας, και Γ) το υπ' αριθμόν 18772/8.9.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσής Χωρινού Μπαρμπούνη περί μίσθωσης μαρμαροφόρου λατομικού χώρου του ελληνικού Δημοσίου έκτασης 53.099 τετραγωνικών μέτρων κειμένου στην περιοχή του αγροκτήματος της Κοινότητας Ζυγού Νομού Καβάλας και στη θέση <<Σκοτεινός>>.

Η Ανώνυμη Εταιρία που συστήνεται με το παρόν καταστατικό, διασαφηνίζεται ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις τις υπό οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε υποχρεώσεις της πιο πάνω υπό μετατροπή εταιρίας, όπως αυτές αναγράφονται στην έκθεση εκτίμησης της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 η οποία έκθεση έχει όπως παρακάτω:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμηση της καθαρής περιουσία της Ο.Ε.

<< ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ >>

Κατά την 30/09/1998

Καβάλα 01/12/1998

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλα

Δνση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθμ. 10/3952/27-11-98 εντολή σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτησή της ανωτέρω εταιρίας με την ημερομηνία 26/11/98 οι παρακάτω υπογράφοντες.

1) Τάσσης Γεώργιος Δ/ντης Νομαρ. Αυτ/σης Δ/νσης Εμπορίου Ν. Καβάλας
2) Ξανθόπουλος Ιερεμίας, υπάλληλος της Νομαρ. Αυτ/σης Δ/νσης Εμπορίου Ν.Καβάλας
3) Χριστοφορίδης Χρήστος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας ,

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20

<<Περί Ανωνύμων Εταιριών>> όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για να εκτιμήσουμε την κατά την 30/9/98 καθαρά περιουσία της Ο.Ε. <<ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ>> προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Α.Ε. σύμφωνα με του οποίου έχει ως εξής :

Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο Ζυγός και έχει συσταθεί δυνάμει του από 28/12/1981 ιδιωτικού συμφωνητικού που εν συνεχεία τροποποιήθηκε δια την από 13/4/1984, 23/1/1987, 24/4/1997 ιδιωτικών συμφωνητικών κλπ προς το κεφάλαιο, ως προς την έδρα και τα ομόρρυθμα μέλη τα οποία καταχωρήθηκαν με τους αριθμ. 444/29-12-1981, 145/13-4-1984, 75/30-1-1987 και 101/29-4-1997 αντίστοιχα στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας και το κεφάλαιο της Ο.Ε. είναι 5.000.000 δρχ.

Ομόρρυθμα μέλη αυτής με τα ποσοστά συμμετοχής είναι :

α) Θωμάς Κωνσταντινίδης 50 %

β) Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης 50%

Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας.

α) Το βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών είναι θεωρημένο με την αριθμ. 14/18-1-1986 πράξη της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 1-300, στις σελ. 81 έως 115 είναι καταχωρημένες ο Ισολογισμός και η Απογραφή της 30/09/1998.

β) Ενιαίο Μηχανογραφικό έντυπο βιβλίων θεωρημένο με την αριθμ. 4447/21-7-1998 πράξη της Β' Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 200 (1201-1400)

Α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πρόκειται α) για ισόγειο κτίριο που χρησιμοποιείται για γραφεία συνολικής επιφάνειας 80 τ.μ. και αποτελείται από χώρο γραφείου, WC, χωλ και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο από πλινθοδομή επιχρισμένη, επικαλύπτεται κεραμοσκεπή και με κουφώματα αλουμινίου.

β) για κτίσμα ισόγειο με όροφο συνολικής εκτάσεως 133,50 τ.μ. που χρησιμοποιείται για υποσταθμό της ΔΕΗ είναι κατασκευασμένο με οπλισμένο σκυρόδεμα τσιμεντόλιθους επιχρισμένους και σιδηρά κουφώματα.

Έχουν γίνει όλες οι υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο δίκτυο παραγωγής.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. …….. 21.311.475

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..144.460.389

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Όπως αναγράφονται παρακάτω αναλυτικά πρόκειται για εννέα φορτηγά αυτοκίνητα εξωτερικών και εσωτερικών μεταφορών.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..115.378.013

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

1) για ένα φορτηγό κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΕ 7296 εργοστασίου κατασκευής SEAT τύπου TERRA DIESEL έτους 1992. Αριθμ. πλαισίου VSSO24A2009236754, αριθμό κινητήρα 1W 139134 φορολ. ισχύος 10 HP πετρελαιοκίνητο ωφέλιμο φορτίο 375 kgr. και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 17/5/93.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..1

2) για ένα φορτηγό ανοιχτό κοινό μη ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 8616 εργοστασίου κατασκευής MMC SITTIPOL τύπου MITSUBISHI Αρ. πλαισίου MMBCNK740WDO36822 Αρ. κινητήρα 4D56AC9851 φορ. Ισχύος 17HP πετρελαιοκίνητο ωφέλιμο φορτίο 1020 kgr και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 08/12/97.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..… 5.154.587

3) για ένα φορτηγό ανοιχτό κοινό μη ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 2242 εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI τύπου L200 K34TCVNTJL αριθμός πλαισίου 1MBCWK340SPOO1160:

Αριθμός κινητήρα 4 D56-GR2606 φορολογικής Ισχύος 17HP πετρελαιοκίνητο ωφέλιμο φορτίο 1005 kgr και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 19/4/95.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..… 1.591.808

4) για ένα φορτηγό ανοιχτό ανατρεπόμενο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 6445 εργοστασίου κατασκευής MAN Αρ. πλαισίου WIAT460187M218384 Αρ. κινητήρα 3768240094B211 φορ. Ισχύος 72HP πετρελαιοκίνητο ωφέλιμο φορτίο 22.790 kgr και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 05/2/97.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..… 22.885.450

5) για ένα φορτηγό ανοιχτό ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας KBZ 9081 εργοστασίου κατασκευής MAN τύπος 41403 VF Αρ. πλαισίου WMAT461524M241925 Αρ. κινητήρα 3768690108B211 φορ. Ισχύος 72HP πετρελαιοκίνητο ωφέλιμο φορτίο 20350 kgr και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 11/2/98.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..… 32.391.527

6) για ένα φορτηγό ανοιχτό ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας KBZ 6444 εργοστασίου κατασκευής MAN Αρ. πλαισίου WMAT460077M218227 Αρ. κινητήρα 376823508B211 φορ. Ισχύος 72HP πετρελαιοκίνητο ωφέλιμο φορτίο 22790 kgr και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 5/2/97.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..… 22.885.450

7) για ένα φορτηγό ανοιχτό ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσεως με αριθμό κυκλοφορίας KBZ 8354 εργοστασίου κατασκευής MAN τύπου 41463 VF Αρ. πλαισίου NMAT460504M226569 Αρ. κινητήρα 3778422104B211 φορ. Ισχύος 72HP πετρελαιοκίνητο ωφέλιμο φορτίο 20330 kgr και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 3/11/97.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..… 24.150.258

8) για ένα φορτηγό MERCEDES χωρίς αριθμό κυκλοφορίας εσωτερικής διακίνησης T685.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……...… 291.667

9) για ένα φορτηγό DUMPER VOLVO 535 OB χωρίς αριθμό κυκλοφορίας εσωτερικής μεταφορά FO1197.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……...… 6.027.265

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στη συνημμένα κατάσταση.

Η επιτροπή εκτιμά την αναπόσβεστη αξία αυτών σε δρχ. ……..… 3.895.968

ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

Έξοδα κτήσης μηχανημάτων δρχ……..85.843

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για εγγυήσεις ΔΕΗ δρχ……..……..2.000.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α) Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή δρχ. 9.330.000

β) Αναλώσιμα υλικά δρχ. 4.612.448

Σύνολο δρχ. ……12.942.448

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

α) Πελάτες δρχ. 168.552.800

β) Χρεώστες Διάφοροι δρχ. 65.227.636

Σύνολο δρχ. ……..…233.780.436

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σελ. 1327 του Γενικού Καθολικού

α) Το υπόλοιπο Ταμείου στις 30/9/28 είναι δρχ. 21.692.590

β) Το υπόλοιπο καταθέσεων όψεως στις 30/9/98 στην Τρ. Μακεδονίας – Θράκης λογ. όψεως 100-1010061534-8 είναι δρχ. 8.754.486

Σύνολο δρχ. ……..…..…30.447.076

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ. 565.301.648

Β) ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

α) Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων ή νόμων δρχ……..138.667.521

β) Υπόλοιπο κερδών περιόδου 1/1/98 έως 30/9/98 δρχ……..…134.204.229

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) ΕΤΕ λογ. 287582-9 δρχ. 7.000.000

β) ΕΤΕ λογ. 287583-7 δρχ. 7.828.060

γ) Κων/νιδης Θωμάς υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως δρχ…… 52.699.724

δ) Κων/νιδης Αλέξανδρος υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως δρχ. …...52.699.724

Σύνολο μακρ/μων υποχρεώσεων δρχ……..…120.227.508

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ δρχ……..……78.882.439

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Τρ. Μακεδονίας – Θράκης λογ. Κ 2030/249462-2 δρχ……..…….2

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ δρχ…….……37.808.552

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΚΑ κλπ. δρχ……..1.434.600

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ Χρ. Υπολ. Δρχ…….……256.826

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 510.968.025

Γ) ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 565.301.648

ΠΑΘΗΤΙΚΟ - 510.968.025

Καθαρά περιουσία (54.333.623)

πενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρείς δρχ. αποτιμούμε ομόφωνα την καθαρά περιουσία της Ο.Ε. (ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε.) κατά την 30/9/98.

Η Ανώνυμη εταιρία που πρόκειται να συσταθεί θα έχει κεφάλαιο 100.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.

Η Επιτροπή

Γ. Τάσσης

Ι. Ξανθόπουλος

Χ.Χριστοφορίδης

Άρθρο 37ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001)ορίζεται ως εξής ;

1) Θωμάς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Ανδρέα και της Παναγιώτας, λατόμος, που γεννήθηκε στην Καβάλα και στην οδό Αρματωλών αρ. 4, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό Ν. 613644 /15.2.1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 25631127, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, που εκπροσωπεί την εταιρία και δεσμεύει αυτήν κατά το άρθρο 16 του παρόντος.

2) Αλέξανδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ του Ανδρέα και της Παναγιώτας, έμπορος που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Κοινότητα Αμισιανών Ν. Καβάλας και κατοικεί στην Κοινότητα Αμισιανών Ν. Καβάλας, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του με αριθμό Ξ 577346/7.10.1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 33477353, ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Στυλιανή σύζυγος Θωμά Κωνσταντινίδη, το γένος Νικολάου Καστράνη, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Καβάλα και κατοικεί στην Καβάλα (Αρματολών 4), ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του με αριθμό Ν 602450/17.6.19865 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α. Καβάλας, η οποία ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την εταιρεία και για το προαναφερόμενο διάστημα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του σε όλες της τις συναλλαγές ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Θωμάς Κωνσταντινίδης του Ανδρέα.

Άρθρο 38ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

1. Τακτικοί οι : α) Κωνσταντίνος Γ, Ιωαννίδης που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη νομού Καβάλας, κάτοικος Καβάλας (Κομνηνών 50), πτυχιούχος Ο.Ε.Α.Π. Θεσσαλονίκης - Οικονομολόγος ΑΜ Αδείας 00296/042139 και β) Πρόδρομος Φ. Φιλιππίδης που γεννήθηκε στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας (Κολοκοτρώνη 14), πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης – Οικονομολόγος ΑΜ αδείας 0296/009462.
2. Αναπληρωματικοί οι : α) Κωνσταντίνος Γ. Γαλανούδης που γεννήθηκε στη Βέροια, κάτοικος Καβάλας (Κασσάνδρου 1), πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης – Οικονομολόγος ΑΜ αδείας 0293/39006 και β) Φώτιος Β. Πούλος που γεννήθηκε στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας (Βενιζέλου 22) πτυχιούχος Ο.Ε.Α.Π. Θεσσαλονίκης – Οικονομολόγος ΑΜ αδείας 0292/38399.

Όλοι οι πιο πάνω ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγενείας.

Η αμοιβή εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών για τον καθένα.

Άρθρο 39ο

Εφόσον από το Καταστατικό αυτό δεν ορίζεται αλλιώς, εφαρμόζονται για τους μετόχους, την εταιρία και τα όργανά της, οι διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 40ο

Τα έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης της ιδρυομένης με το καταστατικό αυτό ανώνυμης εταιρίας ανέρχονται στο ποσόν των 900.000 δρχ. και καταβλήθηκαν ήδη από τους ιδρυτές.

Άρθρο 41ο

Όλοι οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν με το παρόν τον Μιχαήλ Παπαϊωάννου του Αθανασίου, φοροτεχνικό κάτοικο Καβάλας (Φιλελλήνων 5α), να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτική αρχή και να εκπροσωπήσει αυτούς όπου χρειάζεται με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα του παρόντος ή για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο κατά την κρίση του και να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, να προβεί στην αρμόδια Β' ΔΟΥ Καβάλας στη δήλωση έναρξης της εταιρίας, λαμβάνοντας το Α.Φ.Μ. της, καθώς επίσης και σε όποια δήλωση χρειαστεί σχετικά (Τ.Ε.Β.Ε. μετόχων, επιμελητήριο κ.λ.π.), δηλώνουν δε ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω. Τέλος γίνεται μνεία ότι κατά την κατάρτιση και υπογραφή του καταστατικού αυτού παραστάθηκε σαν δικηγόρος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του αυτή και σύμφωνα με τον νόμο ο Οδυσσέας Καραγιαννακίδης του Δημητρίου, Δικηγόρος Πρωτοδικείου Καβάλας με Α.Φ.Μ. 029680069 και ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το προσαρτημένο σχέδιο σύστασης ανωνύμου εταιρίας που συντάχθηκε από τον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο των συμβαλλομένων, ο οποίος το προσυπογράφει μαζί με το παρόν συμβόλαιο, όπως απαιτεί το Ν.Δ. 30267/1954 άρθρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων και καταθέτει το με αριθμό 1/4-1-1999 έτους τετραπλότυπο είσπραξης αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, ποσού δραχμών πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (525.000). Η δημοσιότητα του παρόντος πραγματοποιείται: 1) Με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται από την Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και 2) με την δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή, ανέρχονται σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές περίπου χωρίς το φόρο και ότι το παρόν δέον να δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Γίνεται μνεία ότι ο φόρος που αναλογεί στην παρούσα σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας, είναι τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (456.664) δραχμές, δηλαδή ένα τοις εκατό (1%) επί του μέρους του κεφαλαίου που θα καταβληθεί σε μετρητά και θα καταβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία αρμοδίως. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι με αίτησή τους και σε πιστοποίηση συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι πέντε (25) συνεχόμενα φύλλα. Ότι το παρόν συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 << περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς>>, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 43/1968, και σύμφωνα με το Ν. 1876/29-12-1986 άρθρο 31, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου . Προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό το με αριθμό 136651/4-1-1999 Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Νομικών για εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές. Για τέλη και δικαιώματα μου σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εισέπραξα δραχμές διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες (255.900). Το συμβόλαιο αυτό αναγνώσθηκε ευκρινώς και μεγαλοφώνως στους συμβαλλόμενους, και στον παριστάμενο δικηγόρο και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς, τον δικηγόρο και μένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές τροποποιημένο κωδικοποιημένο καταστατικό μετά την τροποποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντινίδης Α. Θωμάς