ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 03/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 868552

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14494535000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **32196/55/Β/94/07/009**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1132213**, η με αριθμό 326411/1760 / 03/08/2017 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14494535000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32196/55/Β/94/07/009) σύμφωνα με την από 14/07/2017 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
   ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 0,61100, ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς

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

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μ.Α.Ε. : 32196/55/Β/94/09
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 14494535000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/072017

ΑΡΙΘΜΟΣ 13573

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την δεκάτη εβδόμη -17η- Νοεμβρίου του χίλια εννεακόσια ενενήντα τέσσερα -1994-έτους, ημέρα Πέμπτη και στο υπ' αριθμό ένα -1- γραφείο μου του 6ου ορόφου της εις Θεσσαλονίκη και επι της οδού Βενιζέλου αριθμός 20 οικοδομής, σε εμέ τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΝΤΣΙΔΗ του Δημητρίου, που εδρεύω εις Θεσσαλονίκη, παρουσιάσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νομό 1)Ιωάννης Χριστοδούλου του Ανδρέα και της Ειρήνης, που γεννήθηκε εις θεσσαλονίκη το έτος 1931, κάτοικος Θεσσαλονίκης επι της οδού Ανδρούτσου 1, ζαχαροπλάστης,(ταυτότητα Ε΄086.200/10-10-1961 του Γ΄Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης), 2)Διαμαντής Τσομπάνογλου του Ανδρέα και της Ιωάννας, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη το έτος 1934, κάτοικος Θεσσαλονίκης επι της οδού Ακροπόλεως 44, βιοτέχνης,(ταυτότητα Ι΄405.866/12-1-1974 του ΙΔ΄Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης), 3)Αλέξανδρος Βασιλειάδης του Ιωάννη και της Πολυξένης, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη το έτος 1957, κάτοικος Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης επι της οδού Μάρκου Μπότσαρη 15, βιοτέχνης, (Διαβατήριο Η΄207.278/23-11-1990 Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), 4) Πολυξένη χήρα

Ιωάννη Βασιλειάδη, θυγατέρα Αλεξάνδρου και Διαλεκτής Βαμβακίδου, που γεννήθηκε εις Νικηφόρο Δράμας το έτος 1936, κάτοικος Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης επι της οδού Ελλησπόντου 56 , βιοτέχνις, (ταυτότητα Ζ΄931.059/4-5-1963 του ΙΣΤ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης), 5)Δημήτριος Βασιλειάδης του Ιωάννη και της Πολυξένης, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοικος Θεσσαλονίκης επι της οδού Ισμήνης 11-Νέας Κρήνης, έμπορος, (ταυτότητα Μ΄357.533/15-9-1980 του Ι΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης) και 6)Νικόλαος Βασιλειάδης του Ιωάννη και της Πολυξένης, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη το έτος 1965, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επι της οδού Λασάνη 32, έμπορος, (ταυτότητα Ξ΄493.288/26-4-1988 του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης), όλοι Ελληνικής Εθνικότητας και υπηκοότητας, ενεργούντες στο παρόν, τόσο για τον εαυτό τους ατομικά , όσο και ως τα μοναδικά ομόρρυθμα μέλη και δια λογαριασμό της εις την Κοινότητα Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης εδρευούσης ομορρύθμου εταιρίας, υπό την επωνυμία ¨ Ιωάννης Βασιλειάδης-Ιωάννης Χριστοδούλου-Διαμαντής Τσομπάνογλου Ο.Ε.¨ και υπό τον διακριτικό τίτλο ¨Ο ΓΙΑΝΝΗΣ¨ η οποία συστήθηκε αρχικά δια του από 8ης Ιουλίου 1965 ιδιωτικού συμφωνητικού, νόμιμα δημοσιευθέντος δια καταχωρήσεως του εις τα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 1943/10-7-1965 και τροποποιήθηκε έκτοτε δια των από α)4ης Ιανουαρίου 1967, β)25ης Φεβρουαρίου 1967, γ)29ης Δεκεμβρίου 1967 , δ)3ης Ιουλίου 1968, ε)14ης Ιανουαρίου 1972, στ)4ης Ιουλίου 1980, ζ)7ης Ιανουαρίου 1982, η)24ης Ιουνίου 1988, και θ)26ης Ιουνίου 1992 ιδιωτικών συμφωνητικών, νόμιμα δημοσιευθέντων δια καταχωρήσεων τους στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης α) υπό τον αριθμό 105/7-1-1967 το πρώτο, β)υπό τον αριθμό 698/28-2-1967 το δεύτερο, γ)υπό τον αριθμό 3265/30-12-1967 το τρίτο, δ)υπό τον αριθμό 2169/5-7-1968 το τέταρτο, ε)υπό τον αριθμό 1638/13-4-1973 το πέμπτο, στ)υπό τον αριθμό 3457/7-7-1980 το έκτο, ζ) υπό τον αριθμό 119/8-1-1982 το έβδομο , η) υπο τον αριθμό 4692/27-6-1988 το όγδοο και θ)υπο τον αριθμό 3862/26-6-1992 το τελευταίο εξ αυτών, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, οι

οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν ότι είναι τα μοναδικά ομόρρυθμα μέλη της άνω ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία ¨Ο.Ε. Ιωάννης Βασιλειάδης –Ιωάννης Χριστοδούλου-Διαμαντής Τσομπάνογλου ¨, που συστήθηκε και δημοσιεύθηκε κατά τα άνω με διάρκεια μέχρι της 1ης Ιουλίου 1998 έτους και με συμμετοχή στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά ποσοστό οκτώ εικοστών τετάρτων (8/24) του Ιωάννη Χριστοδούλου του Ανδρέα , κατά ποσοστό οκτώ εικοστών τετάρτων (8/24) του Διαμαντή Τσομπάνογλου του Ανδρέα, κατά ποσοστό δυο εικοστών τετάρτων (2/24) της Πολυξένης χήρας Ιωάννη Βασιλειάδη, κατά ποσοστό δύο εικοστών τετάρτων (2/24) του Αλέξανδρου Βασιλειάδη του Ιωάννη, κατά ποσοστό δύο εικοστών τετάρτων (2/24) του Δημητρίου Βασιλειάδη του Ιωάννη, κατά ποσοστό δύο εικοστών τετάρτων (2/24) του Νικολάου Βασιλειάδη του Ιωάννη και με σκοπό την εκμετάλλευση του ιδίου της εταιρίας καταστήματος – εργαστηρίου δια της παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής εν γένει και πώληση τούτων επί κέρδη. Οι άνω εταίροι, απεφάσισαν να προέλθουν εις την μετατροπή της άνω Ομορρύθμου εταιρίας τους σε Ανώνυμη Εταιρία δια της εισφοράς σε αυτήν του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993, εζήτησαν δε αυτοί από Δ.Σ. της Κ και V Ορκωτοί Λογιστές ΑΕΕ δια της από 31-12-1993 αιτήσεως τους, την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης επιχειρήσεως τους από Ορκωτό Ελεγκτή. Κατόπιν αυτού εγένετο ανάθεση του άνω ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλο ο οποίος και προέβη στην εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της άνω ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ¨Ιωάννης Βασιλειάδης – Ιωάννης Χριστοδούλου – Διαμαντής Τσομπάνογλου Ο.Ε. ¨όπως αυτά αναγράφονται με λεπτομέρεια στον ισολογισμό της επιχειρήσεως αυτής της 31-12-1993 και προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως τα οποία αυτός εξέτασε με λεπτομέρεια , η δε έκθεση αυτού με αριθμό Πρωτ. 159/15-10-1994 προσαρτάται στο παρόν δια της οποίας εκθέσεως εκτιμάται η καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της άνω μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας σε δραχμές εκατόν πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες

εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε -151.878.155-. Το άνω ποσό αντιστοιχεί : α) Σε εταιρικό καταβλημένο κεφάλαιο δραχμών είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι -29.786.720-, β)Σε διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα-1.457.440-, γ)Σε αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89 δραχμών δέκα εκατομμυρίων 10.000.000-, δ)Σε αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90 δραχμών δέκα εκατομμυρίων -10.000.000- και ε)Σε υπόλοιπο κερδών εις νέον δραχμών εκατό εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε-100.633.995-. Το ποσό του κεφαλαίου εκ δραχμών πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα -51.244.160— που αντιστοιχεί στην καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της άνω μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας, αφαιρουμένων των κερδών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλου η άνω Ομόρρυθμος εταιρία εισφέρει ως σύνολο στην Ανώνυμο εταιρία που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο, συντρεχουσών και των προϋποθέσεων του Ν.2166/1993. Επίσης για λόγους καθαρά επιχειρηματικής βούλησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, όλοι οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρίας ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα -8.755.840- από το κονδύλιο υπόλοιπο κερδών εις νέο και κατ΄ αυτόν τον τρόπο το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρίας δια μετατροπή της προαναφερθείσης Ομορρύθμου εταιρίας, θα ανέλθει στο ποσό των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων -60.000.000-. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν επίσης ότι υφίστανται όλες οι σωρρευτικώς απαιτούμενες προϋποθέσεις και οι όροι υπαγωγής της συνολικής πράξεως μετατροπής στο Ν.2166/1993.Επίσης η μετατρεπόμενη Ομόρρυθμος εταιρία έχει στην αποκλειστική και απόλυτο αυτής κυριότητα νομή και κατοχή, ένα ανεξάρτητο και διαιρημένο τμήμα αγρού, ευρισκόμενο στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Νέας Ευκαρπίας της

περιφερείας της Ομωνύμου Κοινότητος του Νομού και Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών κατά μεν τον τίτλο κυριότητος της άνω ομορρύθμου εταιρίας δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε-2.875- και κατά το παρακάτω αναφερόμενο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός και τριάντα πέντε εκατοστών -2.791,35-, συνορευόμενο κατά τον τίτλο κτήσεως βόρεια επι συνολικής πλευράς μέτρων γραμμικών τριάντα τριών και σαράντα επτά εκατοστών -33,47- με δρόμο, ανατολικά επί πλευράς μέτρων γραμμικών ογδόντα τριών και πενήντα εκατοστών -83,50- με το με αριθμό 573 τεμάχιο, Νότια επί πλευράς μέτρων γραμμικών τριάντα έξι και ογδόντα δύο εκατοστών -36,82-, με το με αριθμό 575 τεμάχιο και Δυτικά επί πλευράς μέτρων γραμμικών εξήντα οκτώ και τριάντα τεσσάρων εκατοστών -68,34- με υπόλοιπο τμήμα του ιδίου με αριθμό 572 κληροτεμαχίου , όπως το αγροτεμάχιο αυτό φαίνεται μεταξύ των κεφαλαίων γραμμάτων Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α σε τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που προσαρτάται στο παρόν, αφού υπεγράφη από τους συμβαλλόμενους, όπου ο πολιτικός μηχανικός Σταύρος Αμπατζίδης δήλωνε υπεύθυνα κατά το Νόμο 651/1977 ότι αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το άνω ακίνητο αποτελεί αυτοτελές και διηρημένο τμήμα του μεγαλύτερου με αριθμό οριστικής διανομής 572 κληροτεμαχίου πρώτης (Α΄) κατηγορίας αγρού, αρχικής συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα -5.750- και περιήλθε εις την μετατρεπόμενη Ομορρύθμου εταιρία δια του με αριθμό δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ένα της 10ης Φεβρουαρίου 1973 έτους (19.501/10-2-1973) συμβολαίου του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πέτρου Τρύπη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης εις τόμο 758 και αριθμό 305. Επί του άνω ακινήτου δια δαπανών και φροντίδων της ιδιοκτήτριας ομορρύθμου εταιρίας, κατόπιν εκδόσεως αρχικά της με αριθμό 6303/1921/20-5-1976 οικοδομικής αδείας της Διευθύνσεως Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, ανεγέρθη κτιριακό συγκρότημα, το οποίο εν συνεχεία κατόπιν εκδόσεως της με αριθμό 887/18-3-1988 οικοδομικής αδείας της αυτής Διευθύνσεως

Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, επεξετάθη δια της προσθήκης ορόφου και το συγκρότημα αυτό αποτελέσθει τελικά από υπόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων είκοσι δύο -522, ισόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων ογδόντα πέντε και δέκα επτά εκατοστών -1.085,17- και πατάρι επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων πενήντα ενός -351-. Το άνω ακίνητο και το επ΄ αυτού κτίσμα, συντρεχουσών και των προϋποθέσεων του Ν.Δ.1297/1972, όπως παρετάθη και ισχύει σήμερα, κατόπιν και του νόμου 849/22-12-1978 και το άρθρο 7 του Νόμου 1326/1983 και του Ν.1591/1986 και την Ε.15109/368ΠΟΛ.320/23-Νοεμ.18 Δεκ.1987(ΦΕΚ. Β΄722) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, και τον Νόμο 1882/1990 (ΦΕΚ.Β΄43/23-3-1990), εισφέρει εξ ολοκλήρου η ομόρρυθμος εταιρία εις την ιδία του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμο εταιρία, όπως δήλωσαν δε υπεύθυνα κατά Ν.1599/1986, τα μέλη της άνω εταιρίας το άνω ακίνητο εχρησιμοποιείτο και χρησιμοποιείται δια τις ανάγκες της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρίας και θα χρησιμοποιηθεί κατά την ρητή και υπεύθυνο δήλωση των άνω συμβαλλομένων τουλάχιστο επί μια πενταετία από της παρακάτω μετατροπής για τις ανάγκες της συνιστώμενης νέας Ανωνύμου Εταιρίας. Ήδη δια του παρόντος όλοι οι συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου ενεργούντες, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν.2166/1993 ¨ περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων¨, διαρρυθμίσεων στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις, αποφασίζουν: α)Την μετατροπή της προαναφερθείσας Ομορρύθμου Εταιρίας σε Ανώνυμο εταιρία, αφού τηρηθούν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις , β) Την συνεισφορά στην εταιρία που συνιστάται δια μετατροπής, όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας, σύμφωνα με την περιουσιακή κατάσταση της, καθώς και την κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών παρελθουσών χρήσεως και γ) τους υπολοίπους γενικούς όρους με τους οποίους θα λειτουργήσει η ανώνυμος εταιρία που συνιστάται με το παρόν και σύνταξαν το καταστατικό της το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΕΔΡΑ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.-

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία ¨ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ¨, και με τον διακριτικό τίτλο ¨ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε¨.

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία θα γράφεται ¨ΤΖΑΝΙΣ ΚΟΝΦΙΕΚΤΙΟΝΕΡΥ ΙΝΤΑΣΤΡΥ Σ.Α¨(JANNIS CONFECTIONERY INDUSTRY S.A).

ΑΡΘΡΟ 2

«Έδρα της εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Παντελεήμονα του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων , πρακτορείων , γραφείων εργοστασίων η εργαστηρίων στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις . Με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται και τα καθήκοντα , οι αρμοδιότητες , η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά οι τρόποι λειτουργίας αυτών.»

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα -50- χρόνια, που αρχίζουν από την καταχώρηση στα μητρώα Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης της αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της της εταιρίας αυτής και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.-

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων εν γένει, σνάκς, ειδών σοκολατοποιίας , χαλβαδοποιίας και παστελοποιίας.

Η Εισαγωγή-Εξαγωγή και εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς) των άνω ειδών και των πρώτων και βοηθητικών υλών αυτών, ξηρών καρπών, δημητριακών κ.λ.π.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να εγκαθιστά αντιπροσώπους και να συνεργάζεται με οίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

Επίσης η εταιρία δύναται να αναλαμβάνει παραγωγή προιόντων για λογαριασμό τρίτων με την μέθοδο FACON, ως επίσης να αναθέτει εργασίες FACON σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο –Μετοχαί – Μέτοχοι.-

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς σε δραχμές 60.000.000 διηρημένο σε 6.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης, καταβληθέν όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο ενεκρίθη με την υπ' αριθμό ΕΜ1/11318/1.12.1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό **6780/8.12.1994 Φύλλο του τεύχους ΑΕ** και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν συνεχεία με την υπ' αριθμό 17/1373/15.2.96 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό **857/22.02.96 Φύλλο του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ** της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι μετοχές έγιναν στο σύνολο τους ονομαστικές σύμφωνα με την 05.02.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με την από 30.06.1997 απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2065/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.2443/96 (Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων), αυξάνεται το κεφάλαιο κατά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες δραχμές (5.766.000) δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.961 δρχ. , ανερχόμενο έτσι σε δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες δραχμές (65.766.000), διηρημένο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία δραχμές εκάστης (10.961). Η

αύξηση αυτή καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την προκύπτουσα υπεραξία των ακινήτων βάσει του παραπάνω νόμου.**(ΦΕΚ 6767/22.09.1997)**

Με την από 07.04.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2065/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων), αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες δρχ. (11.784.000) δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.961 δρχ. σε 12.925 δρχ. , ανερχόμενο έτσι σε δραχμές εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (77.550.000), διηρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες εικοσιπέντε δραχμές εκάστης (12.925). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την προκύπτουσα υπεραξία των ακινήτων βάσει του παραπάνω νόμου.**(ΦΕΚ 10674/03.12.2001)**

Με την από 17.05.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ ήτοι 12.925 δρχ. / 340.750 = 37,93 € σε 40 € και η ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.413.79 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από 37,93 € σε 40 € από το υπόλοιπο κερδών χρήσεως 2001 .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 240.000 € ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 40€ εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο. **(ΦΕΚ 1859/04.03.2003)**

Με την από 24.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 36.000 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από 40 € σε 46 €. Η παραπάνω αύξηση καλύπτεται κατά 35.825,35 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων που προέκυψε την 31.12.2004 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2065/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά 174,65 € με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών χρήσεως 2004.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 276.000 € ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 46 € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο. **(ΦΕΚ 7729/18.07.2005).**

Με την από 29.12.2006 απόφαση της Αυτόκλητης και Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα πλαίσια των αναγκών και απαιτήσεων του με αριθμό 7530/Π034/00117/Ε/Ν.3299/2004 – 3.5.2006 επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004 το άρθρο τροποποιήθηκε ως παρακάτω:

Η εταιρεία από την υπαγωγή του υπ' αριθ. 7530/Π034/00117/Ε/Ν.3299/2004 – 3.5.2006 επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν επιτρέπεται , χωρίς την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. **(ΦΕΚ 588/24.01.2007).**

Με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά **54.000 €** με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από 46 € σε 55 €. Η παραπάνω αύξηση καλύπτεται κατά 47.689,34 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων που προέκυψε την 31.12.2008 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2065/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά 6.310,66 € με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 330.000 € ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 55 € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο. **(ΦΕΚ 8730/20.07.2009).**

Ήδη με την από 30.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά **12.000 €** με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από 55 € σε 57 €. Η παραπάνω αύξηση καλύπτεται κατά 8.287,04 € με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων που προέκυψε την 31.12.2012 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2065/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά 3.712,96 € με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 342.000 € ευρώ και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 57 € εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6ο
Αύξηση κεφαλαίου

Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο διά της εκδόσεως νέων μετόχων μέχρι του διπλασίου του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε -5- χρόνια.

Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται εις αυτή, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή του διπλασίου από τότε που θα εγκριθεί η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Κατ΄ εξαίρεση των άνω διατάξεων που αναφέρονται στις δύο ως άνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενική Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παράγραφος 2 και άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν, ξεπεράσουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου κατά τα αναφερόμενα στις άνω παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ

εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους εις το μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα -1- μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσαν εις αυτόν ή αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6α

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μεταβιβάσιμες κατά τον Ν2214/94. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή και αντιστρόφως γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 7ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε διάστημα δύο -2- μηνών από της συστάσεως της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποίηση την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, συνερχόμενο για τον σκοπό αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

Ο τύπος των τίτλων των μετόχων κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές .Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , ακόμη δε μερίσματα αποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται διά χειρός των άνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητος επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί όμοιος εκπρόσωπος είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής της μετοχής του.

Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και εις την περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.

Άρθρο 10ο

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι

έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθή όμοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργή τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικές κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

Οι μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους, καθώς και οι δανεισταί αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν εις την διοίκηση αυτης με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματα τους, που αναγνωρίζονται διά του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς έως πέντε (3-5) συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα και γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή απεφάσισε νόμιμα.

Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό: α)Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημόσιας Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους, δικηγόρους και νομικούς

συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου εις ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις , ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β)Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχειριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθοί και εκμισθοί, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρίας , εκδίδει αποδέχεται , τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας , δίδει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφ΄όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της , συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων , γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των

μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη. ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πραχθέντων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. στ) Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με απόφαση του να ανάθεση την αντιπροσώπευση τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά ή μερικά, ή διά συγκεκριμένη πράξη, ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

Εκλογή –αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

Εάν από λόγους θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ΄ όσον είναι τουλάχιστο τρείς-3- εκλεγούν προσωρινά αντικαταστάτη , διά το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση εις την άμεσα επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Οι πράξεις αυτού που θα εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυροι, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την άνω Γενική Συνέλευση.

Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους πέντε-5- μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριοσθούν.

Άρθρο 13ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά

την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπολοίπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντας Σύμβουλους, δύναται δε να αναθέτει τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, και στον Πρόεδρο αυτού.-

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτό, τακτικά μεν μία φορά καθ΄ ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή θα ζητηθούν αυτό δύο εκ των συμβούλων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται

α)Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, που δεν απέχει λιγότερο από οκτώ -8- ημέρες από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 15ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να είναι τουλάχιστο τρείς. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή που θα τους δοθεί για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού εις τα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.

Εάν από οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται να συμπληρωθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή

αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

Άρθρο 16ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον εάν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν την ιδιότητα, τους ευθύνονται ατομικά από την ανατεθείσα εις αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφ΄όσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως .Εκ των απαγορεύσεων αυτών εξαιρείται ο Δημήτριος Βασιλειάδης, ο οποίος μετέχει επίσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εις την Κοινότητα Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, εδρευούσης ανωνύμου εταιρίας υπο την επωνυμία ¨ΤΖΑΝΙΣ Α.Ε – Αντιπροσωπείες Εισαγωγές, εμπόριο Ζαχαρωδών προϊόντων¨, ο οποίος δικαιούται να διατηρεί τη θέση την οποία κατέχει και να ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα του στην άνω εταιρία παράλληλα με την συμμετοχή του στο Δ.Σ. της παρούσης Ανωνύμου εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως
Άρθρο 18ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά εις την εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εις το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

γ) Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ.34/1968 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στ)Συγχώνευση, παράταση της

διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ)Εκλογή Ελεγκτών, η) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ)Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλή έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχτεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα -10- μέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού .

Άρθρο 20ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι -20- τουλάχιστο ημέρες πριν από την μέρα που ορίσθηκε από την συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ύστερα από αναγκαστική αναβολή που έγινε, δέκα-10- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε διά την συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τακτικές εκτάκτους και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται διά μιας εφημερίδος που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν γενική κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την χώρα ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων, διά μιας των ημερησίων

Οικονομολογικών Εφημερίδων από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου,

διά μίας εκ των εις την έδρα της εταιρίας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και πριν από δέκα -10- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνελεύσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω δημοσιεύσεων των, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα -10- ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνη εις κάθε μέτοχο που θα το ζητά αντίγραφο του ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της εκθέσεως του ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

4. Αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων Εφημερίδων εις τις οποίες δημοσιεύει η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι -20- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

5. μέσα σε είκοσι -20- επίσης μέρες από της εγκρίσεως του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί .

6. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας (τακτική , έκτατη , καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας , αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίαση της όλοι οι

μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο , και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.

7. όμως σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν, σε καμία περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως , γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρία. Αν δεν δημοσιευτεί η ετήσια , οικονομική κατάσταση , απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνελεύσεως , όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύγκληση Αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 21ο

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να
μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το ταμείο της εταιρίας ή εις το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών καθώς και σε τράπεζες εις την αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν νόμιμα.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως τον αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 22ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ -48- ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετόχων. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα -21- του παρόντος καταστατικού.

Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα , μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 23ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι -20- ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα -10- τουλάχιστο ημέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητος της εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων σε αύξηση πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.

148/67 και στο Νομοθετικό Διάταγμα 34/1968 όπως ισχύουν σήμερα, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα(2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό ενός δευτέρου (1/2)τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα αναφερόμενα ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο 1/3 τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 24ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση
εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26ο

Θέματα συζήτησης Πρακτικά

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες , των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση , επί προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση, μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα προς το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος.

Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Εάν στην συνέλευση παρίστανται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 27ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών.

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι , με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο -2- ελεγκτές που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές ή από ένα -1-ορκωτό ελεγκτή , εφ΄όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία διορίζονται.

Μέσα σε προθεσμία πέντε-5 - ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε-5- ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ¨περί ανωνύμων εταιριών¨ όπως ισχύει σήμερα άρθρο 27 Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 29ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα /30/ ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνον την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως διά λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα /30/ ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε /5/ πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. Β Να δίδη τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και θα υποβληθεί στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ΄όσον

αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή ή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς λόγους και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου, καθώς και παραγράφου 4 αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας θα λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό(1/20) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο των δύο ετών από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας τον έλεγχο της εταιρίας εφ΄όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η σωστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητάει εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους δίνουν το άνω δικαίωμα, από της
χρονολογίας που θα επιδοθεί η αίτηση τους, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 30ο
Ισολογισμός / Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα-12- μηνών αρχίζει δε από την πρώτη 1ην Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από της νομίμου συστάσεως και θα λήξη την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 1995 έτους 31-12-1995.-

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις άρθρο 442α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43ΚΝ 2190/1920 σύμφωνα προς τις διατάξεις που θα ισχύουν τότε. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών.

Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι-20- ημέρες τουλάχιστο πριν από την συνεδρίαση της συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα Ν.1044/80 και άρθρο 36 Π.Δ. 409/1986.

Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον ισολογισμό που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να ελεγχθεί από τους ελεγκτάς της εταιρίας και να θεωρηθεί ειδικά από α) τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν αυτοί δεν υπάρχουν από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό, β) αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31ο

Διανομή κερδών Πρώτο Μέρισμα

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής: α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (50/0) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική γενική συνέλευση αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κάλυψη ποσό ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξη εκατοστά (6/100) τουλάχιστο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ενώ εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ.409/86. γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για

διανομή εις τους μετόχους, κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, ως πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρίας, στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την αύξηση που έγινε.

Άρθρο 32ο

Διανομή προσωρινού μερίσματος

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον είκοσι /20/ τουλάχιστο ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί διά μιας ημερησίας εφημερίδος από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με την κατάρτιση και υποβολή εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως της εταιρικής περιουσίας.

Αυτά που θα διανεμηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που γράφονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

Η εταιρία λύεται

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ, στη περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως .

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

Άρθρο 34ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για διάλυση ή όχι της εταιρίας, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του μισού του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη -6- μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσαρες (2/4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι εκκαθαρισταί που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελείωση η εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 36ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους 1)Ιωάννη Χριστοδούλου του Ανδρέα και της Ειρήνης, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη το έτος 1931 κάτοικο Θεσσαλονίκης επι της οδού Ανδρούτσου 1, ζαχαροπλάστη (ταυτότητα Ε΄086.200/10-10-1961 του Γ΄Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης), 2)Διαμαντή Τσομπάνογλου του Ανδρέα και της Ιωάννας, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη το έτος 1934, κάτοικο Θεσσαλονίκης επι της οδού Ακροπόλεως 44, βιοτέχνη, (ταυτότητα Ι΄405.866/12-1-1974 του ΙΔ΄Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης) και 3)Αλέξανδρο Βασιλειάδη του Ιωάννη και της Πολυξένης, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη το έτος 1957, κάτοικο Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 15, βιοτέχνης (Διαβατήριο Η΄207.278/23-11-1990 Νομαρχία θεσσαλονίκης). Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και τελειώνει με την εκλογή νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθη εντός εξαμήνου από το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου.-

Άρθρο 37ο

Ελεκταί διά την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν οι 1)Αναστάσιος Τζέκος του Γεωργίου, που γεννήθηκε εις Μέταλλα Σερρών το έτος 1939, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αλεξάνδρου Σταύρου 21, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ταυτότητα Κ΄441.307)

2)Ελένη Μήλιου του Δημητρίου, που γεννήθηκε εις Κατερίνη το έτος 1952, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Καυκάσου 31, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης (ταυτότητα Μ΄426.241).

αναπληρωματικοί δε οι 1)Εύαγγελος Καράογλου του Δημητρίου, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Μοναστηρίου 28, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ταυτότητα Ι΄430.093) και 2)Χρήστος Βασίλαρος του Βασιλείου, που γεννήθηκε το έτος 1953, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Βιζύης 41-Κάτω Τούμπας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, (ταυτότητα Ε΄973.496) όλων Ελληνικής υπηκοότητας και Εθνικότητος. Όλοι οι προαναφερόμενοι είναι άνω των τριάντα -30- ετών και πτυχιούχοι άνω των πέντε -5- ετών. Ως αμοιβή δε διά κάθε χρησιμοποιούμενο ορίζεται το ποσό των δραχμών πενήντα χιλιάδων -50.000-.-

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 38ο

Το κατά το άρθρο 5ο του παρόντος μετοχικού κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές εξήντα εκατομμύρια -60.000.000- καλύπτεται από τους ιδρυτές ως εξής:

1)Ο Ιωάννης Χριστοδούλου του Ανδρέα εισφέρει α) Ανάλογο ποσοστό της συμμετοχής του στην καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ¨Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Δ.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.¨ από δραχμές δέκα επτά εκατομμύρια ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξη και εξήντα έξη λεπτά -17.081.386,66-, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλου το οποίο ποσό αναλύεται α) σε δραχμές εννέα εκατομμύρια εννεακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννεακόσιες έξη και εξήντα επτά λεπτά -9.928.906,67- εκ του καταβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ο.Ε. β) σε δραχμές τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρείς και τριάντα τρία λεπτά-485.813,33- εκ του κονδυλίου διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ο.Ε. γ) σε δραχμές τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρείς και τριάντα τρία λεπτά-3.333.333,33- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89, δ)σε δραχμές τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρείς

χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τριάντα τρία λεπτά-3.333.333,33- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.2892/90, όπως οι λογαριασμοί αυτοί φαίνονται στην σελίδα 9 της εκθέσεως του προαναφερθέντος ορκωτού ελεγκτή και β) δραχμές δύο εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες δέκα τρείς και τριάντα τέσσαρα λεπτά-2.918.613,34- εκ του κονδυλίου υπόλοιπο κερδών εις νέον, ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό δραχμών είκοσι εκατομμύρια -20.000.000- και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες -2.000-ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας από αυτές δραχμών δέκα χιλιάδων -10.000-, 2) Ο Διαμαντής Τσομπάνογλου του Ανδρέα εισφέρει α) Ανάλογο ποσοστό της συμμετοχής του στην καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ¨Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Δ.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε¨ από δραχμές δέκα επτά εκατομμύρια ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξη και εξήντα έξη λεπτά -17.081.386,66-, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλου το οποίο ποσό αναλύεται α) σε δραχμές εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες έξη και εξήντα επτά λεπτά-9.928.906,67- εκ του καταβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε. β) σε δραχμές τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρείς και τριάντα τρία λεπτά-485.813,33- εκ του κονδυλίου διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας----------

--λοιπών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ο.Ε. γ) σε δραχμές τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τριάντα τέσσαρα λεπτά-3.333.333,34- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89, δ) σε δραχμές τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τριάντα τρία λεπτά -3.333.333,33- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90, όπως οι λογαριασμοί αυτοί φαίνονται στην σελίδα 9 της εκθέσεως του προαναφερθέντος ορκωτού ελεγκτή και β) δραχμές δύο εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες δέκα τρείς και τριάντα τρία λεπτά -2.918.613,33-εκ του κονδυλίου υπόλοιπο κερδών εις νέον, ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων -20.000.000- και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες -

2.000- ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας από αυτές δραχμών δέκα χιλιάδων -10.000- . 3) Ο Αλέξανδρος Βασιλειάδης του Ιωάννη εισφέρει α) Ανάλογο ποσοστό της συμμετοχής του στην καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ¨Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Δ.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε¨ από δραχμές τέσσαρα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα έξη και έξη χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά δεκάκις χιλιοστά -4.270.346,6677-, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλου το οποίο ποσό αναλύεται α)σε δραχμές δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξη και εξακόσια εξήντα πέντε λεπτά -2.482.226,665- εκ του καταβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε β)σε δραχμές εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρείς και τριακόσια τριάντα πέντε λεπτά -121.453,335- εκ του κονδυλίου διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ο.Ε γ)σε δραχμές οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστών-833.333,3325- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89, δ)σε δραχμές οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τριακόσια τριάντα πέντε λεπτά-833.333,335- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90, όπως οι λογαριασμοί αυτοί φαίνονται στην σελίδα 9 της εκθέσεως του προαναφερθέντος ορκωτού ελεγκτή και β)δραχμές επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρείς και τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστού -729.653,3325-, εκ του κονδυλίου υπόλοιπο κερδών εις νέον, ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό δραχμών πέντε εκατομμυρίων -5.000.000- και αναλαμβάνει πεντακόσιες -500- ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας από αυτές δραχμών δέκα χιλιάδων-10.000-, 4) Η Πολυξένη χήρα Ιωάννη Βασιλειάδη εισφέρει α) Ανάλογο ποσοστό της συμμετοχής της στην καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρίας με την ¨Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Δ.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε¨ από δραχμές τέσσαρα εκατομμύρια

διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα έξη και έξη χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά δεκάκις χιλιοστά -4.270.346,6677-, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλου, το οποίο ποσό αναλύεται α)σε δραχμές δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξη και εξακόσια εξήντα πέντε λεπτά -2.482.226,665- εκ του καταβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε. β) σε δραχμές εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρείς και τριακόσια τριάντα πέντε λεπτά -121.453,335-εκ του κονδυλίου διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ο.Ε γ)σε δραχμές οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστού -833.333,3325- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89, δ) σε δραχμές οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τριακόσια τριάντα πέντε λεπτά -833.333,335- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90, όπως οι λογαριασμοί αυτοί φαίνονται στην σελίδα 9 της εκθέσεως του προαναφερθέντος ορκωτού ελεγκτή και β) δραχμές επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρείς και τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστού -729.653,3325- εκ του κονδυλίου υπόλοιπο κερδών εις νέον, ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό δραχμών πέντε εκατομμυρίων -5.000.000- και αναλαμβάνει πεντακόσιες -500- ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς από αυτές δραχμών δέκα χιλιάδων-10.000-. 5)Ο Δημήτριος Βασιλειάδης του Ιωάννη εισφέρει α) ανάλογο ποσοστό της συμμετοχής του στην καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ¨Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Δ.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε¨ από δραχμές τέσσαρα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα έξη και έξη χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά δεκάκις χιλιοστά -4.270.346,6677-, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλου, το οποίο ποσό αναλύεται α) σε δραχμές δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξη και εξακόσια εξήντα πέντε λεπτά -2.482.226,665- εκ του καταβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε β) σε

δραχμές εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρείς και τριακόσια τριάντα πέντε λεπτά -121.453,335- εκ του κονδυλίου διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ο.Ε γ) σε δραχμές οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστού -833.333,3325- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89, δ)σε δραχμές οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τριακόσια τριάντα πέντε λεπτά -833.333,335- του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90, όπως οι λογαριασμοί αυτοί φαίνονται στην σελίδα 9 της εκθέσεως του προαναφερθέντος ορκωτού ελεγκτή και β)δραχμές επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρείς και τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστού -729.653,3325- εκ του κονδυλίου υπόλοιπο κερδών εις νέον, ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό δραχμών πέντε εκατομμυρίων -5.000.000- και αναλαμβάνει πεντακόσιες -500- ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς από αυτές δραχμών δέκα χιλιάδων -10.000- και 6)Ο Νικόλαος Βασιλειάδης του Ιωάννη εισφέρει Α)Ανάλογο ποσοστό της συμμετοχής του στην καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ¨Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Δ.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε¨ από δραχμές τέσσαρα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα έξη και έξη χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά δεκάκις χιλιοστά -4.270.346,6677-, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλου, το οποίο ποσό αναλύεται α) σε δραχμές δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξη και εξακόσια εξήντα πέντε λεπτά -2.482.226,665- εκ του καταβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε β)σε δραχμές εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τρείς και τριακόσια τριάντα πέντε λεπτά -121.453,335- εκ του κονδυλίου διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ο.Ε γ) σε δραχμές οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστού -833.333,3325- εκ του κονδυλίου

αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89, δ) σε δραχμές οκτακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρείς και τριακόσια τριάντα πέντε λεπτά -833.333,335- εκ του κονδυλίου αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90, όπως οι λογαριασμοί αυτοί φαίνονται στην σελίδα 9 της εκθέσεως του προαναφερθέντος ορκωτού ελεγκτή και Β) δραχμές επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρείς και τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστού -729.653,3325- εκ του κονδυλίου υπόλοιπο κερδών εις νέον, ήτοι συνολικά εισφέρει ποσό δραχμών πέντε εκατομμυρίων -5.000.000- και αναλαμβάνει πεντακόσιες -500-ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς από αυτές δραχμών δέκα χιλιάδων -10.000-

άρθρο 39ο

Της με το παρόν γενομένης μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ¨Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Δ.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε¨ προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ο.Ε από τον ορκωτό Ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και η εκτίμηση του Ενεργητικού και του παθητικού της Ο.Ε. με βάση την περιουσιακή κατάσταση, τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31-12-1993, τα βιβλία και στοιχεία, καθώς και όλα τα λοιπά στοιχεία που ζητήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη και του οποίου ορκωτού ελεγκτή η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στην εταιρία K&V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΕ και έλαβε αριθμ. Πρωτ. 150/15-10-1994. Η κατά τα άνω έκθεση ελέγχου προσδιορισμού της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ο.Ε. υπό την επωνυμία ¨ Ο.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ¨ κατά την 31-12-1994 του Ορκωτού Ελεγκτή Γιάννη Καλογερόπουλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 της οποίας αντίγραφο με το συνημμένο σ’αυτήν ισολογισμό της 31-12-1993 επισυνάπτεται στο παρόν έχει κατά λέξη ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ¨ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.¨

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993

Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΕ

Έδρα: Γ΄ Σεπτεμβρίου 76- Αθήνα

Γραφείο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνείου 12

Θεσσαλονίκη 15 Οκτωβρίου 1994.

Ορκωτός Ελεγκτής :

Γιάννης Καλογερόπουλος

Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε. 107411741

Αρ. Πρωτοκόλλου : 159/15-10-94

Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος επί του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/1993 μου ανατέθηκε κατόπιν αιτήσεως της Ομορρύθμου εταιρίας ¨Ι. Βασιλειάδης – Ι. Χριστοδούλου - Δ. Τσομπάνογλου Ο.Ε¨ προς το Δ.Σ. της Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΕ για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ομορρύθμου εταιρίας με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη εταιρία στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.2166/1993.

ΙΙ. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ- -ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ

Η εταιρία ¨Ι. Βασιλειάδης – Ι. Χριστοδούλου - Δ. Τσομπάνογλου Ο.Ε¨ με το διακρητικό τίτλο ¨Ο ΓΙΑΝΝΗΣ¨ ιδρύθηκε με το από 8 Ιουλίου 1965 Συμφωνητικό συστάσεως Ομορρύθμου εταιρίας, το οποίο και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 1943 στις 10 Ιουλίου του έτους 1965.

Κατόπιν του ανωτέρου καταστατικού λειτουργίας επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν και αυτές στο βιβλίο των εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Υπ΄αριθ. :195/7.1.1967 : Πρόσληψη νέου εταίρου και αλλαγή αρχικής επωνυμίας

698/28.2.1967 :Αποχώρηση εταίρου

3265/3.12.1967 : Πρόσληψη εταίρου και τροποποίηση άρθρων του καταστατικού

2169/5.7.1968 Τροποποίηση της διάρκειας της Ο.Ε

1638/13.4.1973 : Τροποποίηση άρθρων για την πρόσληψη εταίρων

3457/7.7.1980 : Παράταση χρόνου και τροποποίηση των όρων αύξησης Κεφαλαίου

119/8.1.1982 : Αύξηση κεφαλαίου και κωδικοποίηση όρων αυξήσεως

4692/27.6.88 : Εισδοχή νέων εταίρων και τροποποιήσεις άρθρων

3862/26.6.1992 : Ορισμός διακριτικού τίτλου για τις συναλλαγές με το εξωτερικό.

Η έδρα της εταιρίας είναι η Κοινότητα της Νέας Ευκαρπίας (οδός Αγίου Γεωργίου 28(ήδη Ρήγα Φεραίου 21).

Η διάρκεια ισχύος της εταιρίας είναι μέχρι την 1 Ιουλίου 1998.

Το κεφάλαιο της Ομορρύθμου εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 29.786.720, ολοσχερώς καταβλημένο.

Η συμμετοχή στο Κεφάλαιο της εταιρίας έχει ως εξής:

α) Ιωάννης Χριστοδούλου (8/24)

β) Διαμαντής Τσομπάνογλου (8/24)

γ) Πολυξένη – χήρα Ι. Βασιλειάδη (2/24)

δ) Δημήτριος Ι. Βασιλειάδης (2/24)

ε) Αλέξανδρος Ι. Βασιλειάδης (2/24)

στ) Νικόλαος Ι. Βασιλειάδης (2/24)

Στην εταιρία η διαχείριση ασκείται από τους:

Διαμαντή Τσομπάνογλου

Ιωάννη Χριστοδούλου και

Αλέξανδρο Βασιλειάδη

οι οποίοι ομού ή έκαστος χωριστά εκπροσωπούν την Ο.Ε. εκτός της σύναψης δανείων όπου απαιτούνται οι υπογραφές όλων των ανωτέρω διαχειριστών.

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ

Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση καταστήματος – εργαστηρίου παραγωγής και πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά.

Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του Π.Δ. 186/92 και η πράξη θεώρησης του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού είναι η 4733/1993 της ΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

Σαν βάση της εργασίας μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης λάβαμε τα δεδομένα του συνταχθέντος από την εταιρία Ισολογισμού της 31.12.1993, που παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα Νο1.

Για την σύνταξη του Ισολογισμού αυτού λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων της επιχείρησης, όπως αυτά απεικονίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

V.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31.12.1993

Σημειώνεται ότι η αξία της Ομορρύθμου Εταιρίας προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν.2166/1993.

Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της επιχείρησης επαληθεύθηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητα τους καθώς και την ορθή εμφάνιση στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως αυτό διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της επιχείρησης.

Κατωτέρω παρατίθεται, συνοπτικά, η περιουσιακή διάρθρωση της Ομορρύθμου Εταιρίας που προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31.12.1993.

Β. Έξοδα εγκαταστάσεως Δρχ. 573.450

Μείον : Αποσβέσεις Δρχ. 573.448

Αναπόσβεστη αξία κτήσεως Δρχ. 2

Γ. Πάγιο Ενεργητικό-Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Δρχ.75.598.838

Μείον : Αποσβέσεις Δρχ.46.586.047

Αναπόσβεστη αξία κτήσεως Δρχ. 29.012.791

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ι. Αποθέματα Δρχ.21.100.714

II. Απαιτήσεις	Δρχ.140.906.564
IV. Διαθέσιμα	Δρχ.28.894.083
	Δρχ.190.901.361

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Δρχ.219.914.154
Μ Ε Ι Ο Ν : Β. Προβλέψεις	Δρχ. 6.195.000
Γ. Υποχρεώσεις	Δρχ. 61.840.999
	Δρχ. 68.035.999
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	Δρχ. 151.878.155

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Εταιρικό καταβλημένο Κεφάλαιο δρχ. 29.786.720

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992 δρχ.1.457.440

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/1989 δρχ 10.000.000

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1892/90 δρχ 10.000.000

Υπόλοιπο κερδών εις νέον δρχ 100.633,995

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ δρχ 151.878.155

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλύσεις και σημειώσεις σχετικά με τη διευκρίνιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία αυτών των στοιχείων.

Η παράθεση των σημειώσεων μας γίνεται με τη σειρά των λογαριασμών όπως αυτοί εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό της 31.12.1993.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΡΧ. 2

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε διάφορα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως της εταιρίας που διενεργήθηκαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 1992 και 1992.

Συνολική αξία κτήσεως 573.450 μείον αποσβέσεις 573.448, όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων.

2. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΔΡΧ. 1.380.000

Πρόκειται για τη λογιστική αξία ενός αγροτεμαχίου αυτοτελούς εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών : Δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (2.875 τ. μ.), όπως περιγράφεται στο υπ΄αριθμόν 19501/10.2.1973 συμβολαιογραφικό έγγραφο αγοράς και όπως εμφανίζεται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων.

3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΡΧ.

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων και των τεχνικών έργων που αφορούν το εργοστάσιο Ζαχαρωδών προϊόντων εις την περιοχή της Ν. Ευκαρπίας, συνολικής επιφανείας : Χίλια εννιακόσια πενήντα οκτώ και εξήντα πέντε εκατοστά (1.958,65 τ.μ.), όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμόν 887/18.3.1988 άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και όπως εμφανίζεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και στο Μητρώο Παγίων στοιχείων.

Το κτίριο έχει χαρακτηριστικά της ισόγειας και υπόγειας συνεχόμενης οικοδομής (τ.μ. 1.507,17) και ενός μεσορόφου κτίσματος (πατάρι) που κατασκευάσθηκε μετά από σχετική άδεια κατά παρέκκλιση (τ.μ. 351,48) ευρισκόμενα στην οδό Ρήγα Φεραίου 21- Νέα Ευκαρπία Νομού Θεσσαλονίκης. Σύνολο αξίας κτήσεως δρχ. 13.200.000, σύνολο αποσβέσεων δρχ.13.199.999.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΧ. 21.685.102

Το ανωτέρω ποσό αφορά μηχανήματα επεξεργασίας ζαχαρωδών προϊόντων με αξία κτήσεως της 31.12.93 δρχ. 48.895.381 μείον αποσβέσεις 27.210.279, όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων.

5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΡΧ.2.647.338

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε αναπόσβεστες αξίες των μεταφορικών μέσων συνολικής αξίας κτήσεως της 31.12.1993 δρχ. 5.204.685 μείον αποσβέσεις δρχ.2.557.347, όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και αναλυτικά στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων ως κατωτέρω:

Αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. MERSEDES L-508(Αρ.κυκλ. ΝΕ 2898) ως Μητρώο Παγίων σελίδα 8.

Αριθμός πλαισίου : 309413-13-185889

Αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ OPEL CADETT (Αρ.κυκλ. ΝΕ 6063) ως Μητρώο Παγίων σελίδα 18.

Αριθμός πλαισίου : 3415093389

Αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ MERCEDES 8110-ΚΑ (Αρ.κυκλ. ΝΒΜ 1260), ως Μητρώο Παγίων σελίδα 21

Αριθμός πλαισίου : WDB 67036310821425

6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΧ. 3.300.350

Το ανωτέρω ποσό αφορά την αναπόσβεστη αξία των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την οικονομική μονάδα.

Είναι διάφορα γραφεία-πολυθρόνες, μηχανές γραφείου εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών συνολικής αξίας κτήσεως δρχ. 6.918.772 μείον αποσβέσεις δρχ. 3.618.422 όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων.

7.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΔΡΧ. 1.675.110

Πρόκειται για έτοιμα προιόντα που κατά την 31.12.1993 ευρίσκοντο στην αποθήκη της εταιρίας και αφορούν: Παστέλια, Μαντολάτα και Φυστίκια όπως απεικονίζονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

8.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΡΧ. 17.186.171

Πρόκειται για διάφορες πρώτες ύλες και βοηθητικές ύλες (Γλυκόζη, Ζάχαρη, Βανίλιες, Αμυγδαλόψιχα, κλπ), είδη συσκευασίας (Σελοφάν, Πλαστικές ύλες, Ζελατίνη, Χαρτοκιβώτια, Κουτιά, Βαρέλια, Σακούλες, Κωλυτικές ταινίες, Μαζούτ, Πετρέλαιο) τα οποία ευρίσκονταν την

31.12.1993 στην κατοχή της εταιρίας και η ανάλυσή τους εμφανίζεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

9. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΡΧ. 2.239.433

Το ανωτέρω κονδύλιο αφορά σε χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών Προμηθευτών και απεικονίζουν απαίτηση της εταιρίας (προκαταβολές για αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών).

10. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΡΧ. 70.423.335

Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από συναλλαγές της επιχείρησης με τους πελάτες της, όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

11. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΔΡΧ. 7.576.714

Αφορά σε αξιόγραφα (επιταγές) εισπρακτέα τα οποία υπήρχαν την 31.12.1993 στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας και προκύπτουν από το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

12. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΡΧ. 46.202.337

Πρόκειται για σχετικά ποσά τα οποία κατά περιόδους οι εταίροι της Ομορρύθμου αναλάμβαναν από το ταμείο της εταιρίας, έναντι των απεικονιζόμενων κερδών των διαχειριστικών χρήσεων.

13. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΡΧ. 16.704.178

Το ανωτέρω ποσό αφορά στις εξής απαιτήσεις:

-Ελληνικό Δημόσιο (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) δρχ. 15.096.593

-Προκαταβολή φόρου εισοδήματος δρχ. 1.607.585

Σύνολο δρχ. 16.704.178

14. ΤΑΜΕΙΟ ΔΡΧ. 24.669.934

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου όπως εμφανίζεται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις 31.12.93.

15. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΡΧ. 4.224.149

Αφορά Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας που έχουν κατατεθεί σε Ελληνικές Τράπεζες όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 219.914.154

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΡΧ. 6.195.000

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε προβλέψεις τις οποίες η Ομόρρυθμη Εταιρία σχημάτισε για την αντιμετώπιση τυχόν επισφαλών πελατών που ενδεχόμενα προκύψουν στο μέλλον, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2065/1992.

17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΡΧ. 20.700.173

Αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας προς προμηθευτές από αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών υλικών, τα οποία χρησιμεύουν στο κύριο αντικείμενο της Ομορρύθμου εταιρίας. Ανάλυση των επιμέρους προμηθευτών ευρίσκεται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

18. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΔΡΧ. 16.769.800

Ο λογαριασμός αυτός απεικονίζει το σύνολο των αξιών (επιταγών μεταχρονολογημένων) τις οποίες είχε εκδόσει η εταιρία, μέχρι την 31.12.1993, προς εξόφληση διαφόρων Προμηθευτών και Πιστωτών.

19. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ ΔΡΧ. 15.685.992

Αφορά σε υποχρέωση της εταιρίας προς την Εμπορική τράπεζα όπως εμφανίζεται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

20. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΡΧ. 1.443.518

Αφορά προκαταβολές πελατών, όπως εμφανίζονται στις αναλυτικές εκτυπώσεις των λογαριασμών πελατών και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ ΔΡΧ. 4.417.916

Αφορά σε οφειλόμενα ποσά προς το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ όπως οφειλές Φ.Μ.Υ. χαρτόσημο, φόρος αμοιβών ελευθ. επαγγελματιών όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

22. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΧ. 2.823.600

Αφορά σε οφειλόμενα υπόλοιπα προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ-ΠΚΟ) όπως εμφανίζονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 68.035.999

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ενεργητικό-Παθητικό) (Α ΜΕΙΟΝ Β)

ΔΡΧ. 151.878.155

Η Καθαρή Λογιστική Περιουσία της εταιρίας αναλύεται στα παρακάτω ποσά:

Εταιρικό καταβλημένο Κεφάλαιο δρχ. 29.786.720

Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περ.στοιχείων δρχ. 1.457.440

Αφορ/τα αποθεματικά Ν. 1828/89 δρχ. 10.000.000

Αφορ/τα αποθεματικά Ν. 1892/90 δρχ. 10.000.000

Υπόλοιπο κερδών εις νέον δρχ. 100.633.995

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ δρχ. 151.878.155

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών ελεγκτικής που προβλέπουν τα καθιερωμένα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Διεθνή Πρότυπα. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω λογαριασμοί απεικονίζουν βάσει των σχετικών νόμων και των παραδεδειγμένων λογιστικών αρχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανόνες αποτιμήσεως, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και φυσικά τις λογιστικές αξίες κατά την 31.12.1993. η παρούσα έκθεση ελέγχου συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της Ομορρύθμου Εταιρίας ‘’Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ- Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –Δ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.’’.

Θεσσαλονίκη , 15 Οκτωβρίου 1994.

Ακολουθεί υπογραφή

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος

Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 107411741

Κ & Ν ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΕ

Κατ’αυτόν τον τρόπο κατά την έκθεση ελέγχου του άνω Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 η καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης ΟΕ. κατά την 31-12-1994 ανέρχεται σε δραχμές πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσαρες χιλιάδες εκατόν εξήντα -51.244.160-δηλαδή από το ενεργητικό αφαιρείται το παθητικό και απομένει καθαρή λογιστική αξία εκ δραχμών πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα-51.244.160-η οποία αξία αντιστοιχεί σε :α) Σε κεφάλαιο δραχμών είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων επτακοσίων είκοσι-29.786.720-β) Σε διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα-1.457.440-γ) Σε αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1828/89 εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων-10.000.000- και δ) Σε αφορολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90 εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων-10.000.000-. Ολόκληρο το άνω κεφάλαιο εκ δραχμών πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων

εκατόν εξήντα-51.244.160-που αντιστοιχεί στην καθαρή λογιστική αξία της περιουσίας της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ‘’Ο.Ε. Ιωάννης Βασιλειάδης-Ιωάννης Χριστοδούλου-Διαμαντής Τσομπάνογλου’’, συνομολογείται από όλους τους συμβαλλομένους ότι εισφέρεται στο σύνολό του ως εισφορά των ιδρυτών. Επίσης οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι επειδή η προαναφερθείσα Ο.Ε. μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 :α) Οι εταίροι της ΟΕ αυτής εισφέρουν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όλα τα κινητά και ακίνητα πράγματα της επιχειρήσεώς τους ως είχαν με όλα τα παρακολουθήματα, προσαυξήματα και παραρτήματα αυτών, όπως αυτά με λεπτομέρεια περιγράφονται στην αναφερθείσα έκθεση έλεγχου του ορκωτού ελεγκτή ,β) Η Ομόρρυθμος Εταιρία με την επωνυμία ‘’Ο.Ε. Ι.Βασιλειάδης-Ι.Χριστοδούλου- Δ.Τσομπάνογλου’’ εκχωρεί στην συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρία όλες τις απαιτήσεις αυτής κατά τρίτων, όπως αυτές περιγράφονται στην άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. γ) Ταυτόχρονα οι εταίροι της άνω Ο.Ε. αποδέχονται όπως όλες οι υποχρεώσεις της άνω επιχειρήσεως που αναφέρονται στην άνω έκθεση μεταφερθούν στην συνιστώμενη Εταιρία.

4. Την άνω μετατροπή και τις εξ αυτής προαναφερθείσες μεταβιβάσεις αποδέχονται επ’ ονόματι και για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρίας όλοι οι συμβαλλόμενοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και σε εκτέλεση όλων των άνω με ρητή συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της παρούσης Ανωνύμου Εταιρίας: α)Όλα τα κινητά και ακίνητα πράγματα της μετατρεπομένης Ο.Ε. παρελήφθησαν σήμερα από τους ιδρυτές της συνιστώμενης Εταιρίας , οι οποίοι και τα παρέδωσαν στο κατά το άρθρο 36 του παρόντος Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρία αυτής.

β) Όλες οι απαιτήσεις της μετατρεπόμενης ΟΕ. που υπήρχαν μέχρι της 31-12-1993, όπως και οι δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσης εταιρίας, μεταφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία.

γ) Η συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31-12-1993, καθώς και τις δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες μεταγενεστέρως μέχρι και της νομίμου συστάσεως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρίας, όπως αυτές θα εμφανίζονται αναλυτικά στα βιβλία της μετατρεπομένης επιχειρήσεως. δ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της μετατρεπομένης Ο.Ε. από της 31-12-1993 μέχρι και της νομίμου συστάσεως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρίας θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της συνιστώμενης με το παρόν Ανωνύμου Εταιρίας.

ε) Δεδομένου ότι πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της προαναφερθείσης Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ''Ο.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ'' στην συνισταμένη με το παρόν ανώνυμο εταιρία, η άνω Ο.Ε. επί πλέον εκχωρεί και μεταβιβάζει και κάθε άλλο κινητό ή ακίνητο πράγμα, δικαίωμα, άλλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ή δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, είτε λόγω παραλείψεως από παραδρομή είτε επειδή αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης όπως είναι η πελατεία, φήμη, τίτλος και όλα τα αναγκαίως προαπαιτούμενα για τη λειτουργία της επιχειρήσεως, όπως η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας από κάθε αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση προκύπτοντα δικαιώματα τα οποία με τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος ανήκουν και περιέρχονται στην συνισταμένη ανώνυμο εταιρία, υποχρεουμένων των άνω ιδρυτών να προβούν το ταχύτερο και σε κάθε άλλη διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των παραπάνω πραγμάτων και δικαιωμάτων του στην συνιστώμενη εταιρία.-

5. Σε περίπτωση κατά την οποία από τις παραπάνω συναλλαγές προκύπτει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρία, αυτή βαρύνει την μετατρεπομένη Ο.Ε. η οποία και αποδέχεται και υποχρεούται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της εταιρίας, του ποσού αυτού.

6. Οι συμβαλλόμενοι εταίροι της μετατρεπομένης Ο.Ε. δηλώνουν ότι διαλύουν την άνω επιχείρησή τους και τα εξ αυτής δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως με λεπτομέρεια αναφέρονται παραπάνω, τα εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρία.

7. Συνεπεία των παραπάνω οριζομένων και ήδη συνομολογούμενων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης Ο.Ε. πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, μετά διαφόρων άλλων πιστωτικών Ιδρυμάτων, μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με νομικό ή φυσικό πρόσωπο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμο, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής, ως γενικής και ειδικής διαδόχου, να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά πλήρη συνέχεια της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας.-

Άρθρο 40ο

Επίσης η μετατρεπομένη Ο.Ε. έχει στην αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή Α) τα εις την άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα, τα οποία λεπτομερώς περιγράφονται στην αρχή του παρόντος, τα οποία εισφέρει και μεταβιβάζει εις την διά του παρόντος ιδρυομένη διά μετατροπής Ανώνυμο Εταιρία. και β) τα εις την άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή λεπτομερώς περιγραφόμενα αυτοκίνητα, τα οποία εισφέρει και μεταβιβάζει εις την δια του παρόντος ιδρυομένη δια μετατροπής Ανώνυμο εταιρία, ήτοι α) αυτοκίνητο φορτηγό, ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES L-508, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΕ 2898, με αριθμό πλαισίου 309413-13-185889, κινητήρα 314948-10-201403, διά το οποίο εξεδόθη το με αριθμό 352574 βιβλιάριο μεταβολών κυριότητος και κατοχής του Υπουργείου Συγκοινωνιών, β) Αυτοκίνητο επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής OPEL KADETT, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΕ 6063, με αριθμό πλαισίου 34150Ρ3389 και κινητήρος 13.0417707 και γ) Αυτοκίνητο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES 8110-ΚΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΜ-1260, με αριθμό πλαισίου WDB67036310821425 και κινητήρος 364952-10-022592, διά το οποίο εξεδόθη το με αριθμό 02022 βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και

κατοχής του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Γίνεται μνεία ότι τα ως άνω ακίνητα δεν υπεβλήθησαν σε φόρο μεταβιβάσεως ακινήτου σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 ως παρετάθη κατόπιν και του Ν.2166/1993 και ισχύει σήμερα, από τους εμφανισθέντας δε υποβλήθηκε η σχετική δήλωση εις την ΔΥΟ Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης με αριθμό 669 της 8ης Νοεμβρίου 1994 αντίγραφο της οποίας μου έδειξαν, και η οποία κρίθηκε αφορολόγητη. Ότι κατά την δήλωση των εμφανισθέντων α) το άνω ακίνητο αρχικά προήρχετο από αγροτική αποκατάσταση και β) κατά το Ν. 1599/1986 το οποίο και υπενθύμισα εις τους εμφανισθέντες, αυτοί κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναφέρεται εις την αρχή του παρόντος. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Π.Δ. 129/1989 τον οποίο και υπενθύμισα εις τους συμβαλλομένους, προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό Πρωτ.26.255/8-11-1994 υπεύθυνη δήλωση της Ομορρύθμου εταιρίας, υποβληθείσα προς την ΔΟΥ Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, από την οποία προκύπτει ότι αυτή δεν είχε εισοδήματα από τα εισφερόμενα ακίνητα την τελευταία πενταετία. Επίσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφος 12 του Νόμου 1337/1983, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα επί εντύπου του Ν. 1599/1986, ότι τα εισφερόμενα ακίνητα κτίσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του άνω Νόμου και επεκτάθηκαν μετά την έναρξη του άνω Νόμου, βάσει των με αριθμούς 6303/1921/20-5-1976 και 887/18-3-1988, αδειών της Διευθύνσεως Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, επικυρωμένο αντίγραφο της δευτέρας των οποίων προσαρτώνται στο παρόν. Επίσης σε εφαρμογή των διατάξεων της 1035550/2109-11/0016/10-3-1993 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών εκδοθείσης κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του Ν.1882/1990, προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό Πρωτ.2074840/21-10-1994 αποδεικτικό ενημερότητας της ΔΟΥ Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης περί ανυπαρξίας χρεών προς το Δημόσιο εκ μέρους της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρίας και εισφερούσης το άνω ακίνητο. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 3 Ν.2242/3-10-1994, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα επί εντύπου του Ν.1599/1986, ότι το προπεριγραφέν ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε

βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο, τις οποίες υπεύθυνες δηλώσεις τους επεσύναψα στο παρόν. Κατά Νόμο 2130/1993 προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό Πρωτ.Δ.Υ./22-10-1994 βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητος Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, από την οποία προκύπτει ότι για το εισφερόμενο ακίνητο δεν οφείλεται τέλος ακινήτου περιουσίας. Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παραλείψεώς της.

Άρθρο 41ο

Δίδεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Σταθόπουλο του Δημητρίου, λογιστή, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Παντ.Χόρν 24, να υποβάλει την αίτηση που απαιτεί ο νόμος και το παρόν καταστατικό στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές σε ότι χρειασθεί στον άνω Νομάρχη, με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση για παραλείψεις, διόρθωση σφαλμάτων, συμπλήρωση, τροποποίηση ή και διαγραφή όρων και συμφωνιών του παρόντος καταστατικού από τον Νόμο, να συντάξει την σχετική προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη, που θα ισχύει σαν να έγινε από όλους και θα δεσμεύει απόλυτα αυτούς για συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Δηλούν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη του άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου τους, και ότι παραιτούνται χωρίς επιφύλαξη από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά της συμπληρωματικής αυτής πράξεως και του καταστατικού που θα δημοσιευθεί ύστερα από αυτήν. Αναφέρεται ότι για το παρόν καταστατικό δεν καταβλήθηκαν τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα Νομικών κ.λ.π. σύμφωνα προς το άρθρο 11 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του παράγραφος 2 του Αναγκαστικού Νόμου 34/1968 και το άρθρο 6 του Ν.Δ 34/1968. Στο παρόν προσαρτάται σχέδιο του παρισταμένου δικηγόρου Πέτρου Σαμαρά (Α.Μ.229) και Α.Φ.Μ.05396771, η υπογραφή του οποίου θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά το άρθρο 42 του Κώδικος περί

δικηγόρων, καθώς στο παρόν προσαρτάται και η με αριθμό 30.366 της 17ης Νοεμβρίου 1994 απόδειξη του άνω Συλλόγου περί εισπράξεως της εκ δραχμών 325.000----- δικηγορικής αμοιβής. Οι προαναφερθείσες δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε σαράντα-40----φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με ένα αντίγραφο είναι δραχμές εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες επτά-122.007--- από τις οποίες δραχμές 37.500 υπέρ Ταμείου Νομικών. Επίσης αντίστοιχες δραχμές ως φόρος 1ο/ο κατά το άρθρο 17 και 18 του Νόμου 1676/29/12-1986 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο νόμος 1642/1986 ‘’περί φόρου προστιθέμενης αξίας’’, θα καταβληθεί κατά δήλωση των εμφανισθέντων προς τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο φορολογίας εισοδήματος της έδρας της εταιρίας, την οποία δήλωση υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοί μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε-15-ημερών απόσήμερα. Τα συνολικά έξοδα του παρόντος ανέρχονται στο συνολικό ποσό των δραχμών 450.000--περίπου. ΤΟ συμβόλαιο αυτό διαβιβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος νόμιμα, δηλαδή στο τέλος των τ ρ ι ά ν τα ε ν ν έ α -39----------προηγουμένων φύλλων,---------- και στο τέλος της όλης πράξεως ως εξής :

Παντελεήμονας Κιλκίς, 14η Ιουλίου 2017
Η Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα σύμβουλος

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ