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

Καβάλα,20/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1207848

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΑΒΡ.ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20478630000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67902/53/Β/09/5**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428828**, η με αριθμό 05/2279-1/18 / 20/07/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΑΒΡ.ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20478630000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67902/53/Β/09/5) σύμφωνα με την από 30/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΑΒΡ.ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Ν ΚΑΡΒΑΛΗ 0, 64006, Ν ΚΑΡΒΑΛΗ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 23.645.- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ "ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΑΒΡ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχές και με την επωνυμία: **"ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΑΒΡ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η συνιστωμένη ως άνω Α.Ε. θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία γραμμένη με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου. Τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφα της Α.Ε. θα αναγράφουν καθαρά την παραπάνω επωνυμία, την έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, στο οποίο καταχωρήθηκε, τον αριθμό Μητρώου Α.Ε. και όσα και όποια άλλα στοιχεία ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας του Ν. Καβάλας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών, αλλαγή διεύθυνσης εντός των ορίων του Δήμου Καβάλας θα γίνεται χωρίς τροποποίηση του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού.

Σήμερα με την από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το παρόν άρθρο έχει ως εξής:

«Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα ΒΙΠΕ Καβάλας του Δήμου Νέστου του Ν. Καβάλας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών, αλλαγή διεύθυνσης εντός των ορίων του Δήμου Νέστου θα γίνεται χωρίς τροποποίηση του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού».

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορία και συσκευασία αυγών, ειδών διατροφής, αποικιακών ποτών, ξηρών καρπών, απορρυπαντικών, χαρτικών, πλαστικών, δημητριακών, η εμπορία ειδών Ζαχαροπλαστικής γενικά, η συσκευασία ειδών ζαχαροπλαστικής και η εκμετάλλευση ελαιοτριβείου, ως και εισαγωγές-εξαγωγές και αντιπροσωπείες.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού όπως αυτό ισχύει κάθε φορά να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ΕΥΡΩ, και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 του παρόντος και κατανέμεται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Στίς 14/11/2009 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (26.000,00€)και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες εξακόσιες μετοχές (2.600μετοχές) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία .Με την από 19/8/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (62.500,00€) και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα μετοχές (6.250μετοχές) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία . Με την από 24/12/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (62.500,00€) και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα μετοχές (6.250μετοχές) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή γίνεται από τα αποθεματικά κεφάλαια ,που δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτόν. Έτσι το κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται του ποσού των εννιακοσίων πενήντα μία χιλιάδων ευρώ (951.000,00€) και έχουν εκδοθεί συνολικά ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό μετοχές (95.100) ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία » .

Σήμερα με την από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τριακόσια πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα εννιά € (350.919,00€), με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών της εταιρίας, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τρία € και εξήντα εννέα λεπτά (3,69€) ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ογδόντα ένα € (600.081,00€) και διαιρείται σε ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατό μετοχές (95.100), ονομαστικής αξίας έξι € και τριάντα ένα λεπτά (6,31€) εκάστης .

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο την έκδοση ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές, σύμφωνα με τοις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 . Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από την σύστασή της σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΝΔ 1297/1972 όπως ισχύει, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3. Βάση της ΚΥΑ292313/2622, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1391/13.07.2009 και δή στο άρθρο 30 παράγραφος 4, υφίσταται δέσμευση της εταιρίας από ολοκλήρωση της επένδυσης (αρ φακελ304 απ285/7217/20/01/2012) στις 05/09/2014 και για μια πενταετία δηλαδή έως 05/09/2019 , για μη μεταβίβαση μετοχών ή έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ του ΥΠΑΤ , η οποία θα εγκρίνει την μεταβίβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνοντε στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να

αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο μα βάση το άρθρο αυτό.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των

μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, την παρ. 14 του άρθρου 13 του ν 2190/20 και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς την πρόβλεψη του καταστατικού όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύεται, αλλά με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) , και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

2. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος τις επιβαλλόμενες από το Νόμο ή με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών .

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ΄σύμφωνα με το άρθρο 3ᵅ του ΚΝ 2190/20.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 19ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου.

3.Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5.Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.

6.Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει για την εγγραφή υπέρ τρίτων υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

7.Αποφασίζει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρίας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

9. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

10. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας.

11. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.

13. Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

14. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

15. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση ή παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

16 Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

17. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

18. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει και υπογράφει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

19. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

20. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

21. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.

22. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, δικαιουμένου να ενεργεί και αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση και διαχείριση της Α.Ε. και της περιουσίας της, εκτός από εκείνες τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό της επιφυλάσσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ή σε άλλα όργανά της.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας εν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

1.α) Με τη επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16^{α} του ΚΝ 2190/20, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23α του ΚΝ2190/20 απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

Β) κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παρ.5 επιτρέπεται μόνο εφόσον αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ, και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης , η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου,

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και τη έκθεση του διοικητικού συμβουλίου , υπόκειται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20^{Η} ισχύς της εγγύησης 'η της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή..

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παρ. 5 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης . Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγουμένη παράγραφο 2 δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπευομένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παρ. 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης , εκτός εάν στη απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένυο μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του ΚΝ 2190/20. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρίας.

6. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παρ. 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του ΚΝ 2190/20 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παρ. 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρίας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταχωρίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό

αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο δ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31-12-2009.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α} και 43γ, , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν..

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση

στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν.2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. 4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ΚΝ 2190/20

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περ. 1β' του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση

τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της , ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8.Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις , αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με τη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν του ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έγκριση από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτηση που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας . Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σ' αυτό . Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη του κεφαλαίου

1.- Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας από οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ΕΥΡΩ, εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο, καλύπτεται από μέρος της εισφοράς της υφισταμένης κατά την 30-11-2008 περιουσία της (μετατρεπομένης ως άνω) ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ» που αποτελείται από στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει η καθαρά περιουσία από οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες είκοσι πέντε ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (853.025,57). Το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (53.025,57 €) θα μεταφερθεί σε εμφανή ειδικό λογαριασμό αποθεματικών που προέκυψαν από μετατροπή της εταιρίας.Το ως άνω εξ οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ΕΥΡΩ κεφάλαιο της συνιστωμένης εταιρείας διαιρείται ως προελέχθη εις ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκ των οποίων α) ο εξ αυτών Καπλάνης Ιωσηφίδης του Γαβριήλ αναλαμβάνει σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) μετοχές αξίας της κάθε μίας δέκα (10) ΕΥΡΩ που ανταποκρίνονται εις το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου ήτοι εις το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000) ΕΥΡΩ και 2) ο εξ αυτών Γαβριήλ Ιωσηφίδης του Καπλάν αναλαμβάνει τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) μετοχές αξίας της κάθε μίας δέκα (10) ΕΥΡΩ, που ανταποκρίνονται εις το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ήτοι εις το ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000) ΕΥΡΩ.

2.- Η εισφερομένη καθαρά περιουσία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ.» προκύπτει από τα υφιστάμενα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της, τα οποία εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 με βάση τον Ισολογισμό που συντάχθηκε στις 30-11-2008 και καταχωρήθηκε στη σελίδα 1-17 στο Βιβλίο απογραφών και

Ισολογισμού που είναι θεωρημένο με την υπ' αριθμόν 4738/16-10-2008 πράξη της Β΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει σελ. 1-30, η οποία συστήθηκε με τις υπ' αριθμούς Πρωτ. 10/3656-1/22/09/2008 και 10/4657/03-12-2008 αποφάσεις του Νομάρχη Καβάλας και της οποίας η σχετική έκθεση εκτιμήσεως, η οποία κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμόν Πρωτ. 10/4766-1/12-12-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Εμπορίου (Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών) του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

εκτίμησης της καθαράς περιουσίας της Ο.Ε «ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» εμπορικής εταιρίας στην Νέα Καρβάλη – Καβάλας, Α.Φ.Μ 082059590 κατά την 30/11/2008

Προς Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας

Δ/νση Εμπορίου Ενταύθα Καβάλα 12/12/2008

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ 10/3656-1/22-09-2008 & 10/4657/3-12-08 εντολή σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της Ο.Ε «ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ημερομηνία 16-09-2008 οι παρακάτω υπογράφοντες :

1. Ιωάννης Κουμνιώτης , Προϊστάμενος Δ/νσης Εμπορίου Ν. Καβάλας
2. Ιερεμίας Ξανθόπουλος , υπάλληλος Δ/νσης Εμπορίου Ν.Δ Καβάλας
3. Βασίλης Λιόγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος , Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας ,

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ 409/86 & Ν.3604/2007 , για να εκτιμήσουμε την κατά την 30/11/2008 καθαρά περιουσία της Ο.Ε «ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/72 , προβήκαμε στον σχετικό έλεγχο , το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής:

Η επιχείρηση έχει έδρα σήμερα την Νέα Καρβάλη –Καβάλας . όπου είναι και οι εγκαταστάσεις της.

Συστήθηκε με το από 1/1/1990 «ιδιωτικό συμφωνητικό», που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 1./2-1-1990.Η επωνυμία αυτής ήταν «Γ.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» .Έδρα στο χωριό Νέα Καρβάλη . Το κεφάλαιο της είχε ορισθεί σε 300.000,δρχ . Η διάρκεια της επ' αόριστον.

Με το από 30-3-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αυξ. αριθμό 176/ 3-4-1992 αποχώρησε από την εταιρία η Ιωσηφίδου Σοφία συζ. Γαβριήλ .

Με το από 1-7-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αυξ. αριθμό 309/ 2-7-1992 έγινε , τροποποίηση ως προς το σκοπό της εταιρίας.

Με το από 31-8-1994 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αυξ. αριθμό 372/ 31-8-1994 συμφωνήθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος (ελαιοτριβείου) εντός της βιομηχανικής ζώνης της Καβάλας και η αύξηση του κεφαλαίου στα 3.000.000 δρχ.

Με το από 12-12-1994 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αυξ. αριθμό 526/ 18-12-1994 έγινε τροποποίηση του σκοπού και ο σκοπός της εταιρίας είναι αποκλειστικά η εκμετάλλευση ελαιοτριβείου .

Με το από 28-12-1994 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αυξ. αριθμό 575/ 28-12-1994 έγινε τροποποίηση και συμφωνήθηκε η ακύρωση του από 12-12-1994 τροποποίηση και αύξηση του κεφαλαίου κατά 13.000.000 δρχ. έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε 16.000.000 δρχ.

Με τα από 10-1-1995 , 2-5-2007 , 18-7-2007 ιδιωτικά συμφωνητικά που καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αυξ. αριθμό 32/1995, 195/2007, 291/ 19-7-2007 αντίστοιχα: έγινε τροποποίηση καταστατικού ως προς το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας σε 410.000 € και τα μέλη αυτής με τα ποσοστά συμμετοχής

Ιωσηφίδης Γαβριήλ του Καπλάνη 40% 164.000 €

Ιωσηφίδης Καπλάνης του Γαβριήλ 60% 246.000 €

Τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας και όλα τα σχετικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού είναι καταχωρημένα στη σελίδα 1-17 στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού που είναι θεωρημένο με την αριθ. 4738/ 16-10-2008 πράξη της Β' ΔΟΥ Καβάλας και έχει σελ. 1-30.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΑ

Α). ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Πρόκειται

1) για οικόπεδο συνολικής εκτάσεως δύο στρεμμάτων και τετρακοσίων έξι τ.μ. (2.406) κατά το συμβόλαιο και δύο στρεμμάτων και τετρακοσίων επτά τ.μ. και εξήντα εκατοστά (2407,60 τ.μ.) σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση του Βασιλείου Ν. Μακρή Διπλωματούχος πολιτικός Μηχανικός.Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Πετροπηγής Νομού Καβάλας και εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας και συνορεύει Βόρεια από την οδό 04 Νότια από την οδό 03 Ανατολικά από την οδό 60 και Δυτικά από την οδό 50 και ορίζεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ανωτέρω Πολιτικού Μηχανικού . Αυτό περιήλθε στην κυριότητα νομής και κατοχή της Ο.Ε με την επωνυμία «Γαβριήλ Ιωσηφίδης κ΄ ΣΙΑ ΟΕ» σύμφωνα με το αριθμ. 15.951/ 26-5-1994 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Συζύγου Αλέξιου Μουτσοκάπα.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την θέση την έκταση του ανωτέρω οικοπέδου και τις τρέχουσες τιμές στη γύρω περιοχή εκτιμά την αξία αυτού σε € 35 το τετραγωνικό μέτρο ήτοι 2407,60 τ.μ x 35 =..... **84.266 €** .

2). για ένα οικόπεδο συνολικής εκτάσεως δύο χιλιάδων τριακοσίων τριών και δέκα εκατοστών (2.303,10 τ.μ) κατά το συμβόλαιο και δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2.304,00 τ.μ) σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση του Βασιλείου Ν Μακρή , διπλωματούχος πολιτικός Μηχανικός.

Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Πετροπηγής Νομού Καβάλας και εντός της Βιομηχανικής περιοχής Καβάλας που συνορεύει βόρεια από την οδό 04 νότια από την οδό 03 ανατολικά από την οδό 60 και δυτικά από την οδό 50. Αυτό περιήλθε στην κυριότητα νομή και κατοχή της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με το αριθμ 16.040/22-7-1994 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Σύζυγος Αλεξίου Μουτσοκάπα. Τα πωλούμενα οικόπεδα βρίσκονται στο Ο.Τ. 19 της Βιομηχανικής περιοχής Καβάλας

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν τη θέση , τη έκταση του ανωτέρου οικοπέδου και τις τρέχουσες τιμές στην γύρω περιοχή εκτιμά την αξία αυτού σε € 35,00 το τ.μ ήτοι 2,304,00 τ.μ χ 35,00€/τ.μ = ... **80.640,00€**

Β. ΚΤΗΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στα ανωτέρω οικόπεδα έχει ανεγερθεί σύμφωνα με τις αριθμ 323/6-7-1994 & 499/11-9-2000 οικοδομικές άδειες της Δ/νσης Πολεοδ. & Περιβάλλοντος , Τμήμα ελέγχου και έκδοσης Αδειών Ν. Καβάλας , ένα βιολογικό ελαιοτριβείο συνολικού εμβαδού 1,160,00τ.μ και όγκου 3.420,00 κ.μ.

Η μονάδα είναι ισόγεια και περιλαμβάνει τον χώρο παραγωγής , γραφεία , χώρους υγιεινής και υπόστεγα αποθήκευσης υλικών. Ο σκελετός της οικοδομής κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα . Οι τοιχοποιίες είναι από οπτοπλινθοδομή και τα κουφώματα είναι αλουμινίου . Οι πόρτες του ελαιοτριβείου είναι σιδηρές. Τα δάπεδα είναι βιομηχανικό στο χώρο εργασίας και με κεραμικά πλακίδια στους χώρους γραφείων και υγιεινής . Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έγινε με τσιμεντόστρωση και των δρόμων πρόσβασης στην μονάδα. Επίσης κατασκευάστηκε περίφραξη , βόθροι σύμφωνα με την μελέτη αποχέτευσης και δίκτυα απορροής όμβριων υδάτων .Τα παραπάνω περιγράφονται στην τεχνική έκθεση του πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Ν Μακρή .

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε € 130,00 το τ.μ και συνολικά 1.130,00 τ.μ χ130,00 €/τ.μ = ...**150.800,00€**

Γ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ως αναλυτικά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε **..... 425.905,00€**

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόκειται

1) για ένα φορτηγό κλειστό , κοινό μη ανατρεπόμενο, ιδιωτικής χρήσης , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΝ 7862/52 , εργοστασίου κατασκευής MERCEDES , τύπου L608 με αριθμό πλαισίου 31031513247874, αριθμό κινητήρα 31494810233211 ,φορολογικής ισχύος 23HP, πετρελαιοκίνητο, ωφελίμου φορτίου 2.830 και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 10/7/1978.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε ..... .**2.000,00€**

2) για ένα φορτηγό κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα, ιδιωτικής χρήσης , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 8183/52 , εργοστασίου κατασκευής MERCEDES , με αριθμό πλαισίου WDB 6114671P183623 , αριθμό κινητήρα 615331-10495122 , φορολογικής ισχύος 20HP, πετρελαιοκίνητο, ωφελίμου φορτίου 1.920 και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 9/10/1997.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε **5.000,00€**

3) για ένα φορτηγό κλειστό ,κοινό μη ανατρεπόμενο , ιδιωτικής χρήσης , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΚ 9357/52 , εργοστασίου κατασκευής HYNDAI MOTOR , τύπου Η-1, με αριθμό πλαισίου KMJWUH7HP3V511022 , αριθμό

κινητήρα D4BH2689372 , φορολογικής ισχύος 15HP, πετρελαιοκίνητο, ωφελίμου φορτίου 1.323 και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 19/02/2003. Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε ……**5.000,00€**

4) για ένα φορτηγό κλειστό ,κοινό μη ανατρεπόμενο , ιδιωτικής χρήσης , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 4647/52 , εργοστασίου κατασκευής OPEL PORTUGAL , τύπου COMBO , με αριθμό πλαισίου WDL000071T3038198, αριθμό κινητήρα X17D00107961 , φορολογικής ισχύος 12HP, πετρελαιοκίνητο, ωφελίμου φορτίου 700 και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 21/5/1996

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε …… **4.000,00€**

Ε. ΕΠΙΠΛΑ κ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ως αναλυτικά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση ….

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε **…… 2.270,00€.**

Ζ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Α)Αποθέματα … …….. **73.326,16**€

Β) Απαιτήσεις

Β.1)Πελάτες …….. **228.211,65**€

Β.2) Επιταγές εισπρακτέες… ……. . **64.017,94**€

Γ) Διαθέσιμα

Γ.1 .Το υπόλοιπο ταμείου στις 30/11/2008 όπως εμφανίζεται στην απογραφή και στον ισολογισμό ανέρχεται στο ποσό των…… **1.646,76**€

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ…… ……. **1.127.083,51**€

ΠΑΘΗΤΙΚΟ.

Α) Υποχρεώσεις

1. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.1 Προμηθευτές…… **202.326,61€**

2.Τράπεζες

2.1 Επιταγές εισπρακτέες …… **66.399,39€**

3.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη… **2.524,26€**

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί ……**2.807,68€**

ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ…… **274.057,94€**

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ…… 1.127.083,51€

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ…… ….. 274.057,94€

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ … …… **853.025,57€**

Οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες είκοσι πέντε € και πενήντα επτά λεπτά , αποτιμούμε ομόφωνα την καθαρά περιουσία της «Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά την 30/11/2008. Όπως προκύπτει από τα αριθμ 338,338α,338δ/24-6-2008 και 339,339α,339δ/24-6-2008 πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως , δεν υπάρχουν βάρη επί των ακινήτων.

Η ανώνυμη Εταιρία που πρόκειται να συσταθεί θα έχει μετοχικό κεφάλαιο **800.000,00 €** , διαιρούμενο σε **80.000** μετοχές , ονομαστικής αξίας **10,00 €** η κάθε μία μετοχή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ

Ι. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΛΙΟΓΚΑΣ

Συνημμένες Καταστάσεις

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΑΦΜ 082059590 Β ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΟΜΑΔΟΣ 12-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	ΗΜΕΡ	ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	%	ΠΑΡΑΣΤ		ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ
ΤΟΠΟ-ΣΥΝΔ ΨΥΚΤΙΚΟΥ	16/6/2004		12	ΑΠΥ1166		350,00	128,23	221,77	220,00
ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΨΥΚΤ	16/6/2004		12	ΑΠΥ1166		2.700,00	989,26	1.710,74	1.710,00
ΒΑΣΗ ΚΟΜΠΡ HYUNDAI	16/6/2004		12	ΤΔΑ1181		400,00	146,55	253,45	250,00
ZANOTTI ΜΗΧ ΣΦΖ21	16/6/2004		12	ΤΔΑ1181		3.250,00	1.190,77	2.059,23	2.000,00
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ EURISCAN	16/6/2004		12	ΤΔΑ1181		820,00	300,43	519,57	500,00
ΣΥΝΟΛΑ						**7.520,00**	**2.755,25**	**4.764,75**	**4.680,00**

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ	ΗΜΕΡ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	%	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΟΣΟΤ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ	17/11/2000		15		1	278.755,69	52.239,42	226.516,27	225.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ	17/11/2000		15		1	12.325,75	2.305,25	10.020,50	10.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ	6/4/2001		15		1	2.934,70	559,04125	2.375,66	2.350,00
ΖΥΓΟΙ	18/10/2001		15		1	4.889,00	975,8275	3.913,17	3.900,00
ΘΕΡΜ/ΚΟ & ΕΠΑΦΗ	31/10/2006		100	ΤΔΑ351	1	206,44	206,43	0,01	100,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	31/10/2006		100	ΤΔΑ2274	1	48,21	48,2	0,01	25,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΣΩΛ	16/10/2006		100	ΤΔΑ2150	1	272,48	272,47	0,01	150,00
ΑΓΩΓΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΟΛ	2/11/2006		100	ΤΔΑ407	12	336,13	336,01	0,12	150,00
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ	26/10/2006		15	ΤΠ30	1	3.353,00	1056,0775	2.296,92	2.300,00
ΠΕΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ	19/12/2006		15	Τ427	1	6.500,00	1903,32	4.596,68	4.600,00
ΠΕΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ	19/12/2006		15	Τ425	1	6.900,00	2020,46	4.879,54	4.800,00
ΠΕΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ CTR	19/12/2006		15	Τ426	1	6.500,00	1903,32	4.596,68	4.500,00
MOTER 5,5	2/12/2006		100	ΤΔΑ648	1	250,00	249,98	0,02	100,00
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ	2/12/2006		100	ΤΔΑ648	1	620,00	619,99	0,01	300,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ	23/11/2006		100	ΤΠΥ51	1	719,33	719,32	0,01	400,00
ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΟΛΟΓΟΣ	6/11/2006		15	ΤΔΑ984	1	3.900,00	1210,07	2.689,93	2.700,00
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ	7/12/2006		15	ΤΔΑ58	1	6.000,00	1786,64	4.213,36	4.200,00
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΛΑΙΖΥΜ	7/12/2006		15	ΤΔΑ58	1	7.000,00	2084,42	4.915,58	4.900,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	7/12/2006		15	ΤΔΑ58	1	15.000,00	4466,61	10.533,39	10.500,00
ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	7/12/2006		15	ΤΔΑ58	1	14.400,00	4287,95	10.112,05	10.100,00
5 ΚΟΛΩΝΕΣ	2/12/2006		100	ΤΔΑ68	1	700,00	699,99	0,01	300,00

35 ΚΑΝΑΛΙΑ	2/12/2006		15	ΤΔΑ68	35	1.600,00	479,67	1.120,33	1.100,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						**373.210,73**	**80.430,46**	**292.780,27**	**292.475,00**

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ	ΗΜΕΡ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	%	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΟΣΟΤ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ
ΕΚ ΜΑΤΑΦΟΡΑΣ						**373.210,73**	**80.430,46**	**292.780,27**	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	2/12/2006		15	ΤΔΑ68	1	2.600,00	779,55	1.820,45	
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΑ	2/12/2006		15	ΤΔΑ68	1	3.600,00	1079,38	2.520,62	
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ	2/12/2006		100	ΤΔΑ68	3	750,00	749,97	0,03	
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣ	1/12/2006		15	ΤΠΥ45	1	6.500,00	1950	4.550,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤ	1/12/2006		15	ΤΠΥ45	1	4.500,00	1350	3.150,00	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤ	1/12/2006		15	ΤΠΥ45	1	4.000,00	1200	2.800,00	
ΔΙΠΛΟΣ ΜΑΛΑΚΤΗΡΑΣ	29/10/2006		15	ΤΙΜ 48	1	20.000,00	6274,66	13.725,34	
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ	29/10/2006		15	ΤΙΜ 48	1	11.300,00	3545,18	7.754,82	
ΑΝΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΠΑΣΤΗΡΑ	29/10/2006		15	ΤΙΜ 48	1	5.000,00	1568,66	3.431,34	
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΒΗΤΑ	29/10/2006		15	ΤΙΜ 48	1	3.000,00	941,2	2.058,80	
7 ΜΑΛΑΚΤΗΡΕΣ	29/10/2006		15	ΤΙΜ 48	7	70.000,00	21961,29	48.038,71	
ΠΡΟΜΑΛΑΚΤΗΡΑΣ	29/10/2006		15	ΤΙΜ 48	1	14.000,00	4392,26	9.607,74	
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ	29/10/2006		15	ΤΙΜ 48	1	7.000,00	2196,13	4.803,87	
ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ	29/10/2006		15	ΤΙΜ 48	1	12.500,00	3921,66	8.578,34	
ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΟ	29/10/2006		15	ΤΙΜ48		7.000,00	2196,13	4.803,87	
ΑΝΤΛΙΑ	29/10/2006		15	ΤΙΜ48		5.200,00	1631,41	3.568,59	
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΠΥΡΟΝΟΞΥΛ	14/12/2006		15	ΤΙΜ69		3.100,00	914,18	2.185,82	
ΠΙΡΟΥΝΕΣ ΑΠΌ ΚΛΑΡΚ	19/12/2006		15	ΤΙΜ427		4.200,00	1229,94	2.970,06	
ΣΥΝΟΛΑ						**557.460,73**	**138.312,06**	**419.148,67**	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**564.980,73**	**141.067,32**	**423.913,41**	

ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	%	ΠΑΡΑΣΤ		ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ
FAX PANASINIK KX FL5	12/2/2003		100	Α346	1	493,00	492,99	0,01	100,00
ΤΗΛΕΦ ΑΣΥΡΜΑΤΟ TELEM	12/2/2003		100	Α346	1	60,17	60,16	0,01	20,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ ΜΗΧ ΣΗΜ ALTER	29/8/2003		100	ΤΔΑ91	1	550,00	549,99	0,01	200,00
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ECO 2042	15/7/2003		100	ΤΔΑ70	1	305,08	305,07	0,01	100,00
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ FCH328W	8/7/2003		100	ΤΔΑ189	1	254,24	254,23	0,01	100,00
ΣΥΝΟΛΑ						**1.662,49**	**1.662,44**	**0,05**	**520,00**

ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	%	ΠΑΡΑΣΤ		ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ SAMS	10/11/2003		100	ΤΔΑ397		186,44	186,43	0,01	50,00
ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΟΣ	25/11/2003		15	ΤΙΜ61		1.800,00	1.024,18	775,82	750,00
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΟΜΠΛΕ	5/11/2004		20	ΤΔΑ14669		731,78	429,54	302,24	300,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗ	1/11/2005		100	ΤΠ52		800,00	799,99	0,01	150,00
ΦΙΛΤΡΟ	1/11/2005		100	ΤΠ52		250,00	249,99	0,01	50,00
ΣΚΑΛΑ	1/11/2005		100	ΤΠ52		450,00	449,99	0,01	100,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 300ΚΩΝΙΚΟ	1/12/2005		100	ΤΔΑ1901		294,12	294,11	0,01	150,00
ΕΑΔΦΣΣ	10/11/2008	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	100	ΤΔΑ50		600,00	599,99	0,01	200,00
ΣΥΝΟΛΑ						**5.112,34**	**4.034,22**	**1.078,12**	**1.750,00**
ΓΕΝΙΚΟ						**6.774,83**	**5.696,66**	**1.078,17**	**2.270,00**

Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους ως μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρίας « Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ» , δηλώνουν ότι α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμη εταιρία το σύνολο του ενεργητικού κι παθητικού της μετατρεπομένης εταιρίας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30-11-2008 και στην έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστωμένη εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείο

της μετατρεπομένης εταιρίας ,των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στην συνιστωμένη εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή , οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην συνιστωμένη εταιρία.

Ειδικότερα στην Ανώνυμη Εταιρία που συστήνεται με το παρόν εισφέρονται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από την μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρία, τα παρακάτω ακίνητα:

1)Ένα γήπεδο (οικόπεδο) εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων έξι (2.406μ.τ.) και κατά σημερινή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων επτά και εξήντα εκατοστών (2.407,60μ.τ.), κείμενο εις την κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπηγής Νομού Καβάλας και εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, εμφαινόμενο εις το υπ' αριθμόν 1.806/4-10-1979 Πολεοδομικό και ρυμοτομικό σχέδιο της Περιοχής, εγκριθέντος δια του από 22-1-1981 Προεδρικού Διατάγματος, (ΦΕΚ 152Δ/23-3-1981)\, προσαρτώμενο εις την υπ' αριθμόν 15.951/26-5-1994 πράξη μου, υπογραφής των εις εκείνη συμβαλλομένων και εμού, μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Α, μετά της επ' αυτού από 24 Μαΐου 1994 έτους, υπευθύνου δηλώσεως του Πολιτικού Μηχανικού Χαραλάμπους Χρυσομάλλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977. Το ως άνω οικόπεδο βρίσκεται στο Ο.Τ. 19 της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, όπως φαίνεται στο 1806/4-10-79 Πολεοδομικό και Ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, που εγκρίθηκε με το από 22-1-81 Π.Δ. (ΦΕΚ 152 Δ΄23-3-81) και ανήκει στο αγρόκτημα της πρώην Κοινότητας Πετροπηγής και ήδη του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετροπηγής του Δήμου Χρυσουπόλεως του Ν. Καβάλας. Το Ο.Τ. 19 ορίζεται από τους εξής δρόμους: Βόρεια από την οδό 04, Νότια από την οδό 03, Ανατολικά από την οδό 60 και Δυτικά από την οδό 50. Το ως άνω οικόπεδο (ΑΒΓΔ) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων έξι (2.406μ.τ.), ορίζεται αναλυτικά ως εξής: Νότια: Εχει πρόσωπο στην οδό 03 σε ευθύγραμμο τμήμα (ΑΒ), μήκους τριάντα δύο μέτρων (32,00μ.), όπου Α είναι η νοτιοανατολική κορυφή του Ο.Τ. 19 και Β σημείο της νότιας πλευράς του ιδίου τετραγώνου σε απόσταση από την κορυφή Α: (ΑΒ)=32,00μ. Ανατολικά: Εχει πρόσωπο στην οδό 60 σε ευθύγραμμο τμήμα (ΑΔ) μήκους εβδομήντα έξι μέτρων και εβδομήντα επτά εκατοστών (76,77μ.) όπου Α το πιο πάνω σημείο και Δ σημείο της ανατολικής πλευράς του Ο.Τ.19 σε απόσταση από το Α: (ΑΔ)=76,77.

Δυτικά: Εχει όριο την πλευρά (ΒΓ) μήκους εβδομήντα έξι μέτρων και εβδομήντα επτά εκατοστών (76,77μ.), όπου το Β προσδιορίστηκε πιο πάνω και Γ σημείο της καθέτου στην νότια πλευρά του Ο.Τ. 19 στο σημείο 8 και σε απόσταση (ΒΓ)=76,77μ. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με το υπόλοιπο του Ο.Τ. 19 που ανήκει στην ΕΤΒΑ ΑΕ. Βόρεια: Εχει πρόσωπο σε πεζόδρομο πλάτους έξι μέτρων (6μ.), σε ευθύγραμμο τμήμα (ΓΔ) μήκους τριάντα δύο μέτρων (32μ.), όπου τα Γ και Δ προσδιορίστηκαν πιο πάνω. Ο πιο πάνω πεζόδρομος δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη. Από το πιο πάνω περιγραφόμενο οικόπεδο συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (2.456,64μ.τ.), αφαιρείται μικρό τμήμα (μηνίσκος) εμβαδού περίπου μέτρων τετραγωνικών πενήντα και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (50,64μ.τ.), στην κορυφή Α, που απαιτείται για τις καμπύλες συναρμογής των οδών 03 και 60. Το οικόπεδο αυτό περιήλθε εις την ως άνω ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», δυνάμει του ως άνω υπ' αριθμόν 15.951/26-5-1994 πωλητηρίου συμβολαίου μου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως εις τόμο 441 και με αύξοντα αριθμό 71/16-6-1994 και 2) Ένα γήπεδο (οικόπεδο) εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τριακοσίων τριών και δέκα εκατοστών (2.303,10μ.τ.) και κατά σημερινή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2.304μ.τ.), κείμενο εις την κτηματική περιοχή της πρώην Κοινότητας Πετροπηγής Νομού Καβάλας και ήδη του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετροπηγής του Δήμου Χρυσουπόλεως του Ν. Καβάλας και εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, εμφαινόμενο εις το υπ' αριθμόν 1806/4-10-1979 Πολεοδομικό και ρυμοτομικό σχέδιο της Περιοχής, εγκριθέντος δια του από 22-1-1981 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 152Δ/23-3-1981), προσαρτώμενο εις την υπ' αριθμόν 16.040/22-7-1994 πράξη μου, υπογραφής των εις εκείνη συμβαλλομένων και εμού, μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Α, μετά της επ' αυτού από 20 Ιουλίου 1994 έτους, υπευθύνου δηλώσεως του Πολιτικού Μηχανικού Χαραλάμπους Χρυσομάλλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 651/1977. Το ως άνω γήπεδο

βρίσκεται στο Ο.Τ. 19 της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας, όπως φαίνεται στο 1806/4-10-79 Πολεοδομικό και Ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, που εγκρίθηκε με το από 22-1-81 Π.Δ. (ΦΕΚ 152Δ΄-23-3-81) και ανήκει στο αγρόκτημα της Κοινότητας Πετροπηγής. Το Ο.Τ. 19 ορίζεται από τους εξής δρόμους: Βόρεια: από την οδό 04, Νότια: από την οδό 03, Ανατολικά: από την οδό 60 και Δυτικά: από την οδό 50. Το ως άνω οικόπεδο (ΑΒΓΔΑ) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τριακοσίων τριών και δέκα εκατοστών (2.303,10μ.τ.), ορίζεται αναλυτικά ως εξής: Νότια: Εχει πρόσωπο στην οδό 03 σε ευθύγραμμο τμήμα (ΑΒ), μήκους τριάντα μέτρων (30,00μ.), όπου Α και Β είναι σημεία της νότιας πλευράς του Ο.Τ. 19 και σε αποστάσεις από την
νοτιοανατολική κορυφή Κ: (ΚΑ)=32,00μ και (ΚΒ)=62,00μ. Ανατολικά: Εχει όριο την πλευρά (ΑΔ), μήκους μέτρων εβδομήντα έξι και εβδομήντα επτά εκατοστών (76,77μ.), όπου το Α προσδιορίστηκε πιο πάνω και Δ σημείο της καθέτου στην νότια πλευρά του Ο.Τ. 19 στο σημείο Α και σε απόσταση (ΑΔ)=76,77. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με το προπεριγραφέν οικόπεδο ιδιοκτησίας της ιδίας ομόρρυθμης εταιρείας Δυτικά: Εχει όριο την πλευρά (ΒΓ), μήκους μέτρων εβδομήντα έξι και εβδομήντα επτά εκατοστών (76,77μ.), όπου το Β προσδιορίστηκε πιο πάνω και Γ σημείο της καθέτου στην νότια πλευρά του Ο.Τ. 19 στο σημείο Β και σε απόσταση (ΒΓ)=76,77μ. Η πλευρά αυτή αποτελεί κοινό όριο με το υπόλοιπο του Ο.Τ. 19 που ανήκεις την ΕΤΒΑ ΑΕ Βόρεια: Εχει πρόσωπο σε πεζόδρομο πλάτους 6,0μ. σε ευθύγραμμο τμήμα (ΓΔ), μήκους τριάντα μέτρων (30,00μ.) όπου τα Γ και Δ προσδιορίστηκαν πιο πάνω (ο πεζόδρομος δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί). Το γήπεδο αυτό περιήλθε εις την ως άνω ομόρρυθμη εταιρία δυνάμει του ως άνω υπ' αριθμόν 16.040/22-7-1994 πωλητηρίου συμβολαίου μου, νομίμως μεταγραφέντος εις τα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως εις τόμο 459 και υπ' αύξοντα αριθμό 4/7-7-1995. Τα ως άνω οικόπεδα αποτελούν ένα ενιαίο οικόπεδο κείμενο εις την κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Πετροπηγής του Δήμου Χρυσούπολης του Ν. Καβάλας εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας και εις το +9δέκα εννέα (19) οικοδομικό τετράγωνο, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ένδεκα και εξήντα εκατοστών (4.711,60μ.τ.), συνορευόμενο γύρωθεν βόρεια με πεζόδρομο πλάτους έξι μέτρων (6μ.), νότια με δρόμο, ανατολικά με δρόμο και δυτικά με υπόλοιπο του Ο.Τ. 19 που ανήκει στην ΕΤΒΑ ΑΕ, εμφαινόμενο εις το προσαρτώμενο εις το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα, του συντάξαντος Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Μακρή, μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, υπογραφής των συμβαλλομένων και εμού, μετά της επ' αυτού Βεβαιώσεώς του εκ της οποίας προκύπτει ότι σε απόσταση 40μ. από τα όρια του οικοπέδου δεν διέρχονται γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσεως και της υπευθύνου δηλώσεώς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 εκ της οποίας προκύπτει ότι, το ως άνω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, επί του οποίου κοινού οικοπέδου υφίσταται ένα βιολογικό ελαιοτριβείο συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων πενήντα έξι (656μ.τ.), εκ των οποίων α) τα 380μ.τ. ανεγέρθηκαν δυνάμει της υπ' αριθμόν 323/6-7-1994 οικοδομικής άδειας του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καβάλας και β) τα 276 μ.τ. ανεγέρθηκαν δυνάμει της υπ' αριθμόν 499/11-9-2000 οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας Σήμερα με το παρόν οι εμφανιζόμενοι, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας υπό την επωνυμία «Γ. Ιωσηφίδης και Σία», **ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ** λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρο το άνω ακίνητο, μετά των παρακολουθημάτων και παραρτημάτων του και με όλα τα επ' αυτού και εξ αυτού κάθε φύσεως δικαιώματα της εταιρείας, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, ελεύθερο από κάθε χρέος, βάρος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, φόρους δημόσιους και δημοτικούς, τέλη και δικαιώματα κάθε φύσεως, από κληρονομικό δικαίωμα, μίσθωση, δουλεία από κάθε φιλονικία, υποχρέωση διένεξη, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστωμένη

Ανώνυμη Εταιρεια και αναγνωρίζουν την συνιστωμένη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό του η οποία θα μπορεί να το κατέχει να το νέμεται και να το διαθέτει όπως θέλει με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής. Η συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία δήλωσε δια των εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται την προς αυτή δια του παρόντος γενομένη μεταβίβαση του ως άνω λεπτομερώς περιγεραφομένου ακινήτου το οποίο παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα. Τέλος οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση της παρούσας μεταβίβασης και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος παραχωρούνται επίσης από την ιδρύτρια εταιρεία στην Ανώνυμη εταιρία και οι πάσης φύσεως άδειες οικοδομής και χρήσεως, που αφορούν το ακίνητο και που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές.

Επίσης αναφέρονται της εισφέρουσας εταιρίας δηλαδή της «Γαβριήλ Ιωσηφίδης & Σια Ο.Ε» τα παρακάτω μεταφορικά μέσα της προς την συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία και πρόκειται για τα ακόλουθα:

1) για ένα φορτηγό κλειστό , κοινό μη ανατρεπόμενο, ιδιωτικής χρήσης , με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΒΝ 7862/52 ,** εργοστασίου κατασκευής MERCEDES , τύπου L608 με αριθμό πλαισίου 31031513247874, αριθμό κινητήρα 31494810233211 ,φορολογικής ισχύος 23HP, πετρελαιοκίνητο, ωφελίμου φορτίου 2.830 και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 10/7/1978.

2) για ένα φορτηγό κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα, ιδιωτικής χρήσης , με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΒΖ 8183/52** , εργοστασίου κατασκευής MERCEDES , με αριθμό πλαισίου WDB 6114671P183623 , αριθμό κινητήρα 615331-10495122 , φορολογικής ισχύος 20HP, πετρελαιοκίνητο, ωφελίμου φορτίου 1.920 και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 9/10/1997.

3) για ένα φορτηγό κλειστό ,κοινό μη ανατρεπόμενο , ιδιωτικής χρήσης , με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΒΚ 9357/52** , εργοστασίου κατασκευής HYNDAI MOTOR , τύπου H-1, με αριθμό πλαισίου KMJWUH7HP3V511022 , αριθμό κινητήρα D4BH2689372 , φορολογικής ισχύος 15HP, πετρελαιοκίνητο, ωφελίμου φορτίου 1.323 και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 19/02/2003.

4) για ένα φορτηγό κλειστό ,κοινό μη ανατρεπόμενο , ιδιωτικής χρήσης , με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΒΖ 4647/52** , εργοστασίου κατασκευής OPEL PORTUGAL , τύπου COMBO , με αριθμό πλαισίου WDL000071T3038198, αριθμό κινητήρα X17D00107961 , φορολογικής ισχύος 12HP, πετρελαιοκίνητο, ωφελίμου φορτίου 700 και χρονολογία έκδοσης πρώτης αδείας 21/5/1996

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυούνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπομένης εταιρίας ως συνόλου εννοουμένης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30-11-2008 είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα και παραδιδόμενα στην συνιστωμένη εταιρία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους , τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην Έκθεση της Επιτροπής.

4. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστωμένης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένη εταιρίας , όπως αναφέρονται στην έκθεση , καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστωμένης εταιρίας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστωμένη με το παρόν εταιρία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μετατροπή και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστωμένης ανώνυμης εταιρίας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του ΚΝ 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρίας.

7. Από τη παραπάνω τελείωση της μετατροπής , ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης εταιρίας , η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας ,καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού , οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα στο όνομα της μετατρεπομένης εταιρίας πάσης φύσεως συμφωνίες , συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεχίζονται από την συνιστωμένη ανώνυμη εταιρία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης εταιρίας.

8 Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπομένης εταιρίας μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην συνιστωμένη εταιρία , οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στ άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα

Επίσης οι ώδε εμφανισθέντες δηλώνουν ότι εισφέρουν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία την περιουσία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας τους και αθροιστικά ως ομάδα, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ομόρρυθμης εταιρείας, όπως αυτά είχαν κατά την 30-11-2008 (ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας), που προαναφέρθηκε , την οποία οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται πλήρως. Η συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία αναλαμβάνει να εκπληρώσει, ως δικές της υποχρεώσεις, τις τυχόν κάθε φύσεως και από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας όπως αναγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 επιτροπής. Όλα τα παραπάνω εισφερόμενα και εκχωρούμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως, οι ώδε εμφανισθέντες εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστωμένη με το συμβόλαιο αυτό (με την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας) Ανώνυμη Εταιρία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματα και τις αξιώσεις που έχει, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμά της να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά προσβάλει το συμβόλαιο για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή της. Δεδομένου ότι η σταθερή θέληση και πρόθεση και των δύο εμφανισθέντων είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρείας, με την μετατροπή της ομόρρυθμης

εταιρείας με βάση τις κείμενες διατάξεις, εκχωρούν, παραδίδουν και μεταβιβάζουν στην συνιστωμένη με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο κινητό πράγμα ή δικαίωμα, που είναι συναφές με την ομόρρυθμη εταιρεία και εάν ακόμη αυτό δεν περιγράφεται παραπάνω.

Συμφωνείται δια του παρόντος ότι όλες οι πράξεις, εργασίες και συναλλαγές που έγιναν και θα γίνουν από την μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεια, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρέωσεις, που απορρέουν απ' αυτές από 30-11-2008 (που συντάχθηκε ο Ισολογισμός αυτής και με βάσει τον οποίο έγινε η εκτίμηση από την αρμόδια επιτροπή) και εφ' εξής μέχρι της νομίμου συστάσεως της συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται ήδη ή θα εμφανισθούν στα βιβλία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελος της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 36^{ο}

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1)Σοφία σύζυγο Γαβριήλ Ιωσηφίδου, το γένος Κωνσταντίνου και Αννας Κιοφτετζή, γεννηθείσα εις Ν. Καρβάλη Καβάλας κατά το έτος 1935, αγρότισσα, ΑΦΜ 040868932 , Β Δ.Ο.Υ Καβάλας, κάτοικο Νέας Καρβάλης Ν. Καβάλας, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 459892/19-7-2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ως μέλος.

2) Καπλάνη Ιωσηφίδη του Γαβριήλ και της Σοφίας, και της Σοφίας, γεννηθέντα εις Καβάλα κατά το έτος 1969, έμπορο, ΑΦΜ 038064178 ,Β Δ.Ο.Υ Καβάλας, κάτοικο Νέας Καρβάλης Ν. Καβάλας, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ.844895/8-10-1996 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και 3) Βασιλική Χαλκοπούλου του Ηλία και της Χρυσής, σύζυγος Καπλάνη Ιωσηφίδου, γεννηθείσα εις Αθήνα κατά το έτος 1973, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Καρβάλης Ν. Καβάλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π. 358889/31-8-1994 δελτίου ταυτότητας του Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά, ως μέλος.

Ολοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1.Τακτικός: Χρήστος Χήτας του Γεωργίου και της Ευανθίας, γεννηθείς εις Κορυτιανη Ιαννίνων κατά το έτος 1943, ορκωτός ελεγκτής, Α.Μ. ΣΟΕΛ 12531, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Μητροπολίτου Χρύσανθου αριθμός 2 (Καλαμαριά), κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ. 310019/4-9-1996 δελτίου ταυτότητας του Α΄ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

2) Αναπληρωματικός: Κρίτωνας Τζαβέλας του Δημητρίου και της Ελλης, γεννηθείς εις Εμορια Τρυπιωτη Κύπρου κατά το έτος 1954, ορκωτός ελεγκτής, Α.Μ. ΣΟΕΛ 12351, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Μητροπολίτου Χρύσανθου αριθμός 2 (Καλαμαριά), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ. 533602/25-2-1994 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους πέντε έτη προ του διορισμού τους. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί αμοιβών ορκωτών ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Αβενίδη του Σωκράτη και της Κυριακής, γεννηθέντα εις Ποντολίβαδο Καβάλας κατά το έτος 1949, λογιστή, κάτοικο Καβάλας οδός Β΄ πάροδος οδού Θ. Πουλίδου αριθμός 5, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 379187/21-12-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Γαβριήλ Ιωσηφίδης Μωϋσής Γιοκταρίδης

Καπλάνης Ιωσηφίδης

Δια το γνήσιο του αντιγράφου