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,16/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1453236

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20497030000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67130/53/Β/08/19**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1567902**, η από 05/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20497030000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67130/53/Β/08/19), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   20 ΧΙΛ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 0, 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

«ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 020497030000
ΤΗΣ 05/11/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ».**
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:
α) η επεξεργασία παντός είδους λαχανικών και ελαιών, τόσο για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας, όσο και για λογαριασμό τρίτων, και η εμπορία, χονδρική και λιανική, αυτών,
β) η παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία κάθε είδους τροφίμου,
γ) η εμπορία τροφίμων και η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών
δ) η εμπορία και η διάθεση προϊόντων που να συνδέονται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων
ε) η καλλιέργεια και παραγωγή λαχανικών και άλλων αγροτικών προϊόντων,
στ) η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνικών για την καλλιέργεια, επεξεργασία και τυποποίηση λαχανικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, καθώς και συμπαραγωγή αυτών με αγρότες, με σχετικές συμβάσεις.
ζ) η ανάπτυξη υποδομής για εξαγωγές και προβολή των επεξεργασμένων λαχανικών και ελαιών
η) η εμπορία και η διάθεση προϊόντων που να συνδέονται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και με την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών.
θ) η παροχή υπηρεσιών εστίασης, διενέργεια καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ανάδειξη των παραγόμενων προϊόντων.
ι) η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.
ια) η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και
γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να συμμετέχει σε εκθέσεις, αντιπροσωπείες, ενημερωτικές και διαφημιστικές προβολές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για την προβολή των παραγόμενων προϊόντων.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορούν να διευρύνονται οι σκοποί της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο **Δήμος Χρυσούπολης και συγκεκριμένα το 20ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης.**

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **σε πενήντα (50) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε **δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (2.315.000,00 €)**, και είχε καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σε είδος και μετρητά, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού, και δημοσιεύθηκε στο υπ. Αριθ. 12494/6-11-2008 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ.
Με την από 25/11/2008 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 400.000,00 € και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 71/7-1-2009 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ.
Με την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2016 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 230.000,00 με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού του Ν. 2065/92 περί υπεραξίας ακινήτων 229.820,10 και κατάθεση 179,90 € σε μετρητά. Επιπλέον με την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2016 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 230.000,00 €, με αντίστοιχη ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05/11/2018 αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 215.000,00 €, με αντίστοιχη ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση 53.750 ονομαστικών μετοχών.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 € και διαιρείται σε 625.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,00 € την κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται 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.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην

περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της

κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους **ονομαστικές.**

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί

διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Αν τα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνες της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση, 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 ουσιώδη αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των πιο πάνω παραγράφων του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1920.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να

ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής 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 αρμοδία να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,
γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της και
στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία 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.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας, που προβλέπεται από το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2150/20.
Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5. 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.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. 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 Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν **τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται **με απόλυτη πλειοψηφία** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον **τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,** όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στις

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον **το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον **το ένα τρίτο (1/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν **το ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. **4.** Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με **πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. 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 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων 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. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από **τρία (3) τουλάχιστον έως επτά (7) μέλη** κατ ανώτατο όριο που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία **με πενταετή θητεία** η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την εξαετία.
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της Παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας

και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Διαιτητικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας. ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ετήσια Λογιστική Κατάσταση αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εάν πρόκειται για ορισμένου είδους πράξεις ή συναλλαγές, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι

αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους, τα μέλη που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό.
Η εκλογή αυτή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.
2. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε το απαιτεί ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, κείμενο 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.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 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. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
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 (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
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. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 καταχωρήσει 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. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της πρέπει να ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αυτή πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, αμοιβή ή αποζημίωση, α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της εταιρίας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν εφ όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν η Ετήσια Λογιστική Κατάσταση έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.
2. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της

γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το ζητήσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 31 του ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ. 3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920.

8. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης του παραπάνω όρου, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου που χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους εκλεκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008.
2. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον τριών (3) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.
6. Ο έλεγχος κατά της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
7. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.
8. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των Ορκωτών.
Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
9. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Σε μία ημερήσια εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία

ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση,

μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι 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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. 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 αυτής. 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 (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, 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 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος 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 Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά,

που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. 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 εταιρείας 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 ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 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 το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους 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 σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36
ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (2.315.000€), καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας: α) με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης βάσει του Ν.Δ.1297/72 εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.», που εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και πενήντα εννιά λεπτών (2.314.361,59€) και β) με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας, ποσού εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ σαράντα ενός λεπτών (638,41€).

2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

α) Ο Απόστολος Τσαρουχάς εισφέρει την αναλογία του (50%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.157.180,80 €) και τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (319,20€) σε μετρητά, ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.157.500,00) και θα

αναλάβει διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (289.375) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00 €) εκάστης.
β) Ο Χρύσανθος Τσαρουχάς εισφέρει την αναλογία του (50%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1.157.180,79 €) και τριακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (319,21€) σε μετρητά, ήτοι συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.157.500,00) και θα αναλάβει διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (289.375) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ (4,00 €) εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:
1. Απόστολο Τσαρουχά του Γεωργίου και της Δέσποινας, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1956, κάτοικος Καβάλας, οδός Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού αριθμός 195, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 733259/23-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 014394775 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Έλληνας Υπήκοος, **ως Πρόεδρος αυτού και Διευθύνων Σύμβουλος .**
2. Χρύσανθο Τσαρουχά του Γεωργίου και της Δέσποινας, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1962, κάτοικος Καβάλας, οδός Παφλαγονίας αριθμός 34, κάτοχος του με αριθμό Π 497395/17-9-1990 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 025565224 της Δ.Ο.Υ. Β΄Καβάλας, Έλληνας Υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Δέσποινα Τσαρουχά του Γεωργίου και της Πολυξένης, συνταξιούχα, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1932, κάτοικος Καβάλας, οδός Άνδρου, αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό Ξ 578876/22-1-1990 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 116310800, Ελληνίδα Υπήκοος, **ως μέλος.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της εταιρίας έχουν όλες της αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 21, τις οποίες έχουν το δικαίωμα να ασκούν τόσο από κοινού, όσο και ο κάθε ένας ατομικά. Οποιαδήποτε πράξη κάθε ενός από τους Διευθύνοντες Συμβούλους δεσμεύει απόλυτα την εταιρία, εφόσον διενεργείται στα νόμιμα πλαίσια των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 38
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και **λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008**

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ελεγκτές:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ του Οδυσσέα, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη το έτος 1962 και κατοικεί στην Ελευθερούπολη, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 25, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 398503 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0293/035600,

2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ του Παντελή , που γεννήθηκε στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας το 1941 και κατοικεί στην Καβάλα οδός Ζαλόγγου αριθμός 1β, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του με αριθμό Ν 601573 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 292009429.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΙΓΝΕΛΗ του Χριστόδουλου, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1962 και κατοικεί στην Καβάλα οδό Θεσσαλονίκης αριθμός 14, πτυχιούχος ΝΟΕ Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ 403134, λογιστής μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό αδείας οικον. 0297/035153 και

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοδώρου , που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1958 και κατοικεί στην Καβάλα οδός Κοτυόρων αριθμός 10, πτυχιούχος Π.Ο.Ε Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό Ν.611897 δελτίου ταυτότητας, μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό αδείας οικον. 292011427.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγένειας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 40
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, έχει ως ακολούθως:

«**ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 9 ΤΟΥ Ν. 2190/20**

Καβάλα 20 Ιουνίου 2008

Προς την
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας — Διεύθυνση Εμπορίου του Νομαρχιακού Διαμ/τος Καβάλας

Σε εκτέλεση της αριθμ. 10/1207-1/2008 απόφασής σας, που εκδόθηκε ύστερα από την από 11-4-2008 αίτηση, της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ:091678651), Δ.Ο.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Ι. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ , Προϊστάμενος ΚΕΠ Νομαρχίας Καβάλας..
2. Κ. ΓΙΟΧΑΛΑΣ , Προϊστάμενος τμήματος Α.Ε. της Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας.
3. Σ. ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχν. Επιμελητηρίου Ελλάδος

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Β.Δ. 174/63 « περί κωδικοποιήσεως του Ν.2190/20 σε ενιαίο κείμενο», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-12-07 καθαρή περιουσία της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.» Α.Φ.Μ. 091678651 που βρίσκεται στο 20 χιλ. της Ε. Ο. Καβάλας – Ξάνθης προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε.

σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και το Ν.Δ. 1297/72 προβήκαμε στον σχετικό έλεγχο στις 23-5-2008, το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής :

Η επιχείρηση, βιοτεχνία επεξεργασίας λαχανικών, έχει έδρα σήμερα το 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Καβάλας-Ξάνθης όπου είναι και οι εγκαταστάσεις της.

Δυνάμει του από 25 Μαΐου του έτους 1979 ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο νόμιμα χαρτοσημάνθηκε και καταχωρήθηκε εις τα οικεία βιβλία των δημοσιευμένων εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 265/25-5-79 συστάθηκε ομόρρυθμος εμπορική εταιρία με την επωνυμία Γεώργιος Τσαρουχάς & Υιός Ο.Ε. με εταιρικό κεφάλαιο 1.000.000 δρχ.

Το ανωτέρω συμφωνητικό τροποποιήθηκε κατόπιν με το 27 Σεπτεμβρίου 1982 ομοίου δημοσιευθέντος και καταχωρηθέντος εις τα οικεία βιβλία δημοσιευθέντων εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 325/28-9-82.

Με το από 28 Σεπτεμβρίου τους έτους 1988 ιδιωτικού συμφωνητικού που νόμιμα χαρτοσημάνθηκε και καταχωρήθηκε εις οικεία βιβλία δημοσιευμένων εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 571/28-9-88 προέβησαν τελικά στην αποχώρηση από την εταιρία του Γεώργιου Τσαρουχά και την εκχώρηση της αυτής εταιρικής μερίδας στην σύζυγο του Δέσποινα Τσαρουχά, καθώς και την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από 1.000.000 σε 4.000.000 δρχ.

Με το από 16 Δεκεμβρίου 1996 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία δημοσιευθέντων εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθ. 362/24.12.96 προέβησαν στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από 4.000.000 σε 44.000.000 δρχ., και στην αλλαγή των ποσοστών των μελών στο εταιρικό κεφάλαιο που έχουν διαμορφωθεί ως εξής: α)Τσαρουχάς Απόστολος ποσοστό 49%, β)Τσαρουχάς Χρύσανθος 49% και Δέσποινα Τσαρουχά 2%.

Με το από 23 Ιανουαρίου 1997 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία δημοσιευθέντων εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθ. 21/24-1-97 προέβησαν στην αποχώρηση της εταίρου Τσαρουχάς Δέσποινας με την εξαγορά του εταιρικού μεριδίου από τα δύο εναπομένοντα μέλη και στη αλλαγή των ποσοστών των μελών στο εταιρικό κεφάλαιο που έχουν διαμορφωθεί ως εξής: α)Τσαρουχάς Απόστολος ποσοστό 50%, β)Τσαρουχάς Χρύσανθος ποσοστό 50%.

Με το από 30 Σεπτεμβρίου 1997 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία δημοσιευθέντων εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθ. 147/01-10-97 προέβησαν στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) δρχ. σε εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (79.000.000) δρχ.

Με το από 02 Ιουνίου 1998 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία δημοσιευθέντων εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθ. 137/02-06-98 προέβησαν στην εκ νέου τροποποίηση της ως άνω εταιρείας με αιτία την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (79.000.000) δρχ. σε ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000δρχ)

Με το από 23 Δεκεμβρίου 1998 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία δημοσιευθέντων εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθ. 314/23-12-98 προέβησαν στην εκ νέου τροποποίηση της ως άνω εταιρείας με αιτία την αλλαγή της επωνυμίας από ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και την προσθήκη διακριτικού τίτλου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ»

Η εταιρεία κατά τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της ως κατωτέρω: G. TSAROUCHAS & SONS CO.

Με το από 08 Νοεμβρίου 1999 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία δημοσιευθέντων εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας

με αύξοντα αριθ. 250/08-11-99 προέβησαν στην εκ νέου τροποποίηση της ως άνω εταιρίας με αιτία την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου από ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) Δρχ σε εκατόν πενήντα εφτά εκατομμύρια (157.000.000) Δρχ

Με το από 17 Οκτωβρίου 2001 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα οικείο βιβλία δημοσιευθέντων εταιριών του Πρωτοδικείο Καβάλας με αύξοντα αριθ. 308/17-10-01 προέβησαν την εκ νέου τροποποίηση της ως άνω εταιρίας με αιτία την μεταβολή έδρας της επιχείρησης. Ήτοι νέα έδρα ορίζεται το 20° χμ εθ.οδ. Καβάλας-Ξάνθης και το γραφείο στη Σύρου 2 μετατρέπεται σε γραφείο πόλης χωρίς συναλλακτική δραστηριότητα.

Με το από 28 Απριλίου του έτους 2004 που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε στα οικείο βιβλία δημοσιευθέντων εταιριών του Πρωτοδικείο Καβάλας με αύξοντα αριθ. 155/06-05-2004 προέβησαν στην εκ νέου τροποποίηση της ως άνω εταιρίας με αιτία:

α) την μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ ήτοι από εκατόν πενήντα εφτά εκατομμύρια (157.000.000) δρχ σε τετρακόσες εξήντα χιλιάδες εφτακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (460.748,34)€

β) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από τετρακόσες εξήντα χιλιάδες εφτακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (460.748,34)€ σε πεντακόσια τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτά (535.942,76)€, ήτοι αύξηση εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά (75.194,42)€.

Με το από 9 Αυγούστου 2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε στα βιβλία δημοσιευθέντων εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αυξ. αριθ. 294/11-8-2006 προέβησαν στην εκ νέου τροποποίηση της ως άνω εταιρίας με αιτία:

1. την αλλαγή της επωνυμίας από ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. σε «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.» Η εταιρεία κατά τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της ως κατωτέρω: TSAROUCHAS BROS CO.

2. Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από πεντακόσια τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα έξη λεπτά (535.942,46€), σε οχτακόσια ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και δέκα έξη λεπτά (893.740,16€), ήτοι αύξηση τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (357.797,70€). Συγκεκριμένα οι συμβαλλόμενοι Τσαρουχάς Απόστολος και Τσαρουχάς Χρύσανθος δήλωσαν ότι κεφαλαιοποιούν τις προσωρινές καταθέσεις που έχουν καταθέσει για την κάλυψη ταμειακών αναγκών της εταιρείας για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, ύψους εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (178.898,85€) ενός εκάστου.

Με το από 22-12-2006 συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα έγινε εκ νέου τροποποίηση-διόρθωση του από 9-8-2006 ιδιωτικού συμφωνητικού, καθώς από παραδρομή αναγράφηκε σε αυτό ότι το υπάρχον κεφάλαιο κατά την ημερομηνία σύνταξης του ήταν πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (535.942,46€) αντί του ορθού πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (535.942,76€). Κατά συνέπεια αναγράφηκε λάθος και το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αύξηση, ήτοι αναγράφηκε οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (893.740,16€) αντί του ορθού οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (893.740,46€). Αναγράφηκαν δηλαδή ποσά μικρότερα των πραγματικών κατά τριάντα λεπτά έκαστο.

Έτσι σήμερα η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.»,** το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **893.740,46 €** με μέλη αυτής και ποσοστά συμμετοχής ως κατωτέρω:

α/α	Ονοματεπώνυμο	Πατρώνυμο	Ποσοστό
1	Τσαρουχάς Απόστολος	Γεώργιος	50%
2	Τσαρουχάς Χρύσανθος	Γεώργιος	50%

Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ μηχανογραφικά και τηρείται σε θεωρημένο «ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο-βιβλία» που θεωρήθηκε με την αρίθμ. 737/29 - 03 - 2006 Πράξη της Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης.

Κατά την απογραφή που είναι καταχωρημένη στις σελίδες 249 -270 του «ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου-βιβλία» χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αποτίμησης η μέθοδος της τιμής κτήσης.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ – ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης καθώς και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης πολυετούς απόσβεσης της εταιρείας αποτιμώνται σύμφωνα με τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

Σύνολο **42.746,92€**

2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται σύμφωνα με τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

Σύνολο **90,00€**

3. ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1) τα αρίθμ. **23 (7.336 τμ), 24 (7.818 τμ) & 916 (6.246 τμ.)** αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πετροπηγής συνολικής έκτασης **21.400** τμ. όπως αυτά εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Απόστολου Τσαρουχά υπό στοιχεία (Α.Β.Θ.Η.Α.) τα οποία απέκτησε η εταιρεία με **α)** το αρίθμ. 6.476/8-11-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μαρίας συζύγου Βασιλείου Παρνασσού τα αρίθμ. **23 & 24** αγροτεμάχια και με **β)** το αρίθμ. 11256/8-12-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μαρίας συζύγου Βασιλείου Παρνασσού το αρίθμ. **916** αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πετροπηγής και συνορεύουν με δρόμο καναλέτο στραγγιστική τάφρο και με το αρίθμ. 917 αγροτεμάχιο.

2) αγροτεμάχιο με αριθμό τεμαχίου τριάντα οκτώ **(38)** εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός **(4.951)** τετραγωνικών μέτρων το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτημα Πετροπηγής του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Χρυσούπολης του Νομού Καβάλας και συνορεύει ανατολικά με στραγγιστική τάφρο, δυτικά με αρδευτικό καναλέτο, βόρεια με ιδιοκτησία Γεωργίου Γιάμπατζη και νότια με ιδιοκτησία Δήμου Αλαφογιάννη που περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας με το αρίθ. **10.823/26-04-2006** συμβόλαιο της της συμβολαιογράφου Φωτεινή συζύγου Γεωργίου Καραγεωργίου.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία των αρίθ. **23, 24& 916** ενοποιημένων γεωτεμαχίων σε **2,00 €** και του αρίθ. **38** σε **0,75** € το τετραγωνικό μέτρο.

Α/Α	ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ	Τιμή μονάδος	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛ
1.	ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 23, 7.336 τ.μ.	2,00	14.672	**14.500**

2.	ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 24, 7.818 τ.μ.	2,00	15,636	**15,500**
3.	ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 916, 6.246 τ.μ.	2,00	12.492	**12,400**
4.	ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ 38, 4.951 τ.μ.	0,75	3.713	**3,600**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ				**46,000**

4. ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) Κτίρια.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στο 20οχλμ της Παλ. Εθν. Οδού Καβάλας – Ξάνθης σε ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 21400 τ.μ. το οποίο προέκυψε από την συνένωση τριών αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πετροπηγής **23, 24** και **916**.

Στο αγροτεμάχιο έχουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από την Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας **α) 598/4-09-1996 β) 744/17-12-1998 γ) 250/25-05-1999** κατασκευασθεί κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού **4827,10 τ.μ**. εκ των οποίων τα **540,28 τ.μ**. είναι κατασκευασμένα με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από τούβλα ενώ τα **4286,82 τ.μ.** είναι κατασκευασμένα με μεταλλικό σκελετό και πλαγιοκάλυψη- επικάλυψη από πάνελ.

1) Κτίριο γραφείων και εργαστηρίων είναι διώροφο κτίριο (**267,88** τ.μ. / όροφο) όπου στο ισόγειο λειτουργούν τα εργαστήρια και στον όροφο τα γραφεία και λογιστήρια με κουζίνα και WC. Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοίχοι πλήρωσης είναι από διπλή δρομική τοιχοποιία και μόνωση.

Το δάπεδο του ισογείου είναι από βιομηχανικό δάπεδο ενώ του ορόφου από κεραμικά πλακίδια. Η σκάλα και η είσοδος είναι επενδυμένη από μάρμαρα Καβάλας και τα εξωτερικά κουφώματα είναι από αλουμίνιο. Το ισόγειο περιμετρικά είναι επενδυμένο με κεραμικό πλακάκι και στο δάπεδο υπάρχει σύστημα καναλιών απορροής με σχάρες που συλλέγουν και οδηγούν τα απόβλητα υγρών στο βόθρο.

2) Μεταλλικό κτίριο για μεταποίηση και αποθήκευση υλικών πρώτων υλών και προϊόντων (συνολικού εμβαδού **4.286,82** τ.μ.)

Η θεμελίωση είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο σκελετός (κολώνες ψαλίδια τεγίδες αντιανεμικά) από μέταλλο, η επικάλυψη από πάνελ αλουμινίου 5εκ. και η πλαγιοκάλυψη από διπλό πάνελ 3 + 3 εκατοστά.

Το δάπεδο είναι βιομηχανικό τα κουφώματα αλουμινίου και βιομηχανικές πόρτες από σιδερένια λαμαρίνα 2 εκ. Στο δάπεδο διατρέχουν κανάλια απορροής υδάτων και υπάρχει ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύος 45,0 KW για τις σειρές μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή.

3)Οικίσκος εξοπλισμού κατασκευασμένος με πάνελ και κοιλοδοκούς εντός του κτιρίου μεταποίησης (συνολικού εμβαδού **36,00** τ.μ.)

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών όπως κατωτέρω:

1) Κτίριο γραφείων και εργαστηρίων σε **670,00 €** το τετραγωνικό μέτρο.

2) Μεταλλικό κτίριο για μεταποίηση και αποθήκευση σε **285,00 €** το τετραγωνικό μέτρο.

3) Οικίσκος εξοπλισμού, εκτιμάται κατ' αποκοπή σε 10.000 €.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛ
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ -Β. ΧΩΡΩΝ	540,28	670,00	361.500,00€
ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ	4.286,82	285,00	1.220.000,00€

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36,00	Αποκοπή	10.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**1.591.500,00€**

β) Εγκαταστάσεις.
Στο αγροτεμάχιο της επιχείρησης έχουν κατασκευασθεί διάφορες εγκαταστάσεις τις οποίες η επιτροπή κατ' εκτίμηση αποτιμά όπως ο κατωτέρω πίνακας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΓΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	Αποκοπή	10.000,00€
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤ/ΞΗΣ-ΔΙΑΜ/ΣΕΙΣ	Αποκοπή	57.000,00€
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ	Αποκοπή	66.000,00€
ΑΝΟΙΚΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ	Αποκοπή	9.000,00€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ	Αποκοπή	11.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ		**153.000,00€**

Ήτοι το γενικό σύνολο Κτιρίων Εγκαταστάσεων 1.744.500,00€

5. **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση των μηχανημάτων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Σύνολο 548.455,00€

6. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΝ 6830** τύπου MERSEDES 0750 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου WDB67501315457461, αριθ. Κινητήρα OM3651, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 36HP, με ωφέλιμο φορτίο 5.310Kgr, μικτού βάρους 11.000 Kgr χρονολογία κτήσης 07/09/2007, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 13/09/2007.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 11.000 €.
2. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΝ 2371** τύπου VOLVO 2702 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου YV2H3A1CGMB465732, αριθ. Κινητήρα TD122FH, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 72HP, με ωφέλιμο φορτίο 13.510Kgr, μικτού βάρους 24.000 Kgr χρονολογία κτήσης 29/08/2006, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 07/01/1997.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 10.000 €.
3. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΗ 8455** τύπου MERSEDES 0704 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου 61702514959017, αριθ. Κινητήρα, OM421/I , πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 65HP, με ωφέλιμο φορτίο 8.600Kgr, μικτού βάρους 16.000 Kgr χρονολογία κτήσης 01/06/2000, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 03/07/2000.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 6.000 €.
4. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΜ 9837** τύπου OPEL 6083 COMBO-C-VAN 033 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου WOLOXCF2563043343, αριθ. Κινητήρα, 217DTH, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 12HP, με ωφέλιμο φορτίο 705Kgr, μικτού βάρους 2.055 Kgr χρονολογία κτήσης 04/04/2006, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 11/04/2006.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 10.000 €.
5. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΚ 1984** τύπου OPEL PORTUGAL 2406 COMBO 016 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου

WOLOSBF2513019486, αριθ. Κινητήρα, X17D112509, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 12HP, με ωφέλιμο φορτίο 634Kgr, μικτού βάρους 1.860 Kgr χρονολογία κτήσης 01/03/2001, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 05/03/2001.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 4.000 €.
6. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΖ 8138** τύπου ΤΟΥΟΤΑ 1309 HILUX 101 χρώματος Ερυθρό 08, με αριθ. Πλαισίου JT131LN8509030074, αριθ. Κινητήρα, 2L4377969, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 17HP, με ωφέλιμο φορτίο 1.085Kgr, μικτού βάρους 2.395 Kgr χρονολογία κτήσης 01/10/1997, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 02/10/1997.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 4.000 €.
7. Επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΑΗΖ 8696** τύπου MERSEDES 0704 χρώματος Γκρί 06, με αριθ. Πλαισίου WDB12312010132884, αριθ. Κινητήρα, 605911, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 17HP, χρονολογία κτήσης 08/111/2004, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 01/04/1982.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 2.000 €.
8. Επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΜ 1448** τύπου VOLKS WAGEN 7013 PASSAT 757 χρώματος Ασημί 31, με αριθ. Πλαισίου WVWZZZ3BZ3P206198, αριθ. Κινητήρα, AWT1/01781, βενζινοκίνητο (καταλυτικό), με φορολογική ισχύ 12HP, χρονολογία κτήσης 14/06/2003, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 11/06/2003.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 15.000 €.
9. Επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΜ 1447** τύπου VOLKS WAGEN 7013 PASSAT 757 χρώματος Μπλέ 13, με αριθ. Πλαισίου WVWZZZ3BZ3P191869, αριθ. Κινητήρα, AWT1/01781, βενζινοκίνητο (καταλυτικό), με φορολογική ισχύ 12HP, χρονολογία κτήσης 14/06/2003, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 11/06/2003.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 15.000 €.
10. Επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΖ 1581** τύπου ROVER GRUP LTD χρώματος Μπλέ 13, με αριθ. Πλαισίου SAXXWYLHNBD003486, αριθ. Κινητήρα, 14KFJ52817931, βενζινοκίνητο (καταλυτικό), με φορολογική ισχύ 10HP, χρονολογία κτήσης 22/12/1994, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 22/12/1994.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 1.000 €.
11. Περονοφόρο ανυψωτικό, πετρελαιοκίνητο, με αριθ. Κυκλοφορίας **ΜΕ 98103 ΙΧ** τύπου ΤΟΥΟΤΑ 02 7FD25, με αριθ. Πλαισίου 7FD25-41004, αριθ. Κινητήρα, 2Z0099916, με ισχύ 65PS, ανυψωτικής ικανότητας 2,5 τόνους και ύψος 4 μέτρων, χρονολογία κτήσης 30/092006, χρονολογία αδείας μηχανήματος έργου 09/07/2007.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 15.000 €.
12. Περονοφόρο ανυψωτικό, Ηλεκτροκίνητο, με αριθ. Κυκλοφορίας **ΜΕ 101480 ΙΧ** τύπου ΤΟΥΟΤΑ 7FBL15, με αριθ. Πλαισίου 7FBL18-13879, αριθ. Κινητήρα, A30478 180000 3031-11E164, με ισχύ 10.3PS 1.2PS 12.9PS, ανυψωτικής ικανότητας 1,5 τόνους και ύψος 3 μέτρων, χρονολογία κτήσης 07/12/2006, χρονολογία αδείας μηχανήματος έργου 15/01/2008.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 16.000 €.
Συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω μηχανήματος (σετ περόνες) χρονολογίας κτήσης 18/12/2007.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 500 €.
13. Περονοφόρο ανυψωτικό, πετρελαιοκίνητο, με αριθ. Κυκλοφορίας **ΜΕ 87993 ΙΧ** τύπου ΤΟΥΟΤΑ 02 7FD25, με αριθ. Πλαισίου 7FD25-35723, αριθ. Κινητήρα, 0086734, με ισχύ 65PS, ανυψωτικής ικανότητας 2,5 τόνους και ύψος 4 μέτρων, χρονολογία κτήσης 16/09/2005, χρονολογία αδείας μηχανήματος έργου 24/02/2006.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 12.000 €.
Συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω μηχανήματος (πλάγια μετατόπιση με χειριστήριο) χρονολογίας κτήσης 12/05/1997.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 200 €.

Σύνολο **121.700,00€**

7. ΄ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Σύνολο **8.030,00€**

8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Εμπορεύματα	632,50€
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	503.674,26€
Παραγωγή σε εξέλιξη	338.776,30€
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	97.566,77€

Σύνολο **940.649,83€**

Τα ανωτέρω αποτιμήθηκαν ως κατωτέρω:

α) Εμπορεύματα ως απογραφή σε τιμές κτήσης

β) Προϊόντα ως απογραφή σε τιμές κόστους παραγωγής με σχετική επαλήθευση.

γ) Παραγωγή σε εξέλιξη ως απογραφή σε τιμές κόστους παραγωγής με σχετική επαλήθευση.

δ) Πρώτες και βοηθητικές ύλες ως απογραφή σε τιμές κτήσης.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες		312.475,89€
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		347.408,45€
Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες	10.767,36€	
Μείον Προβλέψεις	15.118,99€	-4.351,63€
Χρεώστες διάφοροι		68.354,04€

Σύνολο **723.886,75€**

Τα ανωτέρω αποτιμήθηκαν ως απογραφή μετά από έλεγχο των σχετικών ποσών και των επιταγών όπως αυτά είναι καταχωρημένα στα βιβλία της επιχείρησης και όσες είχαν λήξει μέχρι την ημερομηνία ελέγχου είχαν ήδη εισπραχθεί.

10. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο	119.053,66€
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	531.701,93€

Σύνολο **650.755,59€**

Τα ανωτέρω αποτιμήθηκαν ως απογραφή μετά από έλεγχο των σχετικών ποσών καθώς και των αντιγράφων λογ/σμών των τραπεζών καθώς και απόδειξη προθεσμιακής κατάθεσης.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ… 4.826.814,09€

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡ.		663.201,63€
1. Διαφορές αναπρ/γής παγίων	379.362,62€	
2. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίων	283.839,01€	

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		626.489,88€
1. Ειδικά αποθεματικά	30.816,10€	
2. Αφορολ. Αποθ. Ειδ. Διατάξεων	595.673,78€	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		482.740,91€
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο :	482.740,91€	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**1.772.432,42€**
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		**740.020,08€**
ΓΙ. Μακροπρόθεσμες		415.419,29€
2. Δάνεια Τραπεζών (Εθνική)	415.419,29€	
ΓΙΙ. Βραχυπρόθεσμες		324.600,79€
1. Προμηθευτές	66.677,27€	
2. Επιταγές πληρωτέες	210.727,50€	
3. Τράπεζες (Εθνική)	-0,38€	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.052,13€	
• Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	312,83€	
• Φόροι αμοιβών ελευθ. Επαγγ.	1.021,77€	
• Φόροι ετήσιας δήλωσης	9.958,06€	
• Φόρος ακίνητης περιουσίας	0.43€	
• ΕΛΓΑ	2.432,75€	
• Χαρτόσημο & ΟΓΑ	121,29€	
• Φόρος εργολάβων	2.205,00€	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ)	31.144,27€	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**2.512.452,50€**
Γ. ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**4.826.814,09€**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**2.512.452,50€**
ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		**2.314.361,59€**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ
3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ

2. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.», δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2007 και στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν

και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία 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 τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.
Ειδικά μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη εταιρεία, τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου.

α) <u>Μεταβίβαση ακινήτων</u>

Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.» έχουσα στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή της τα πιο κάτω λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα, σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, δηλώνει ότι παραχωρεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει αυτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία , με όλα τα στα ακίνητα αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, μαζί με αυτές που αποβλέπουν στην προστασία της νομής, εγγυώμενα αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, πλην των παρακάτω αναφερομένων, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, δουλεία κάθε είδους πραγματική και προσωπική, από φόρους και τέλη δημόσια και δημοτικά, από κληρονομικό δικαίωμα και δικαίωμα προίκας, από μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, από διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά νομικό ελάττωμα και κάθε άλλη φιλονικία, αμφισβήτηση και διένεξη.
<u>Τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είναι τα εξής:</u>

1) α) ένας αγρός με αριθμό τεμαχίου είκοσι τρία (23), έκτασης μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι **(μ.τ. 7.336)**, που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Πετροπηγής του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Χρυσούπολης Ν.Καβάλας και συνορεύει γύρω με το υπ' αριθ. (24) αγροτεμάχιο, με δρόμο, με καναλέτο και με στραγγιστική τάφρο, ο οποίος αγρός περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της μετατρεπόμενης εταιρείας δυνάμει του υπ' αριθ. 6476/8-11-1995 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσούπολης Μαρίας Παρνασσού, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης στον τόμο 465 και με αυξ. αριθ. 32.

β) ένας αγρός με αριθμό τεμαχίου είκοσι τέσσερα (24), έκτασης μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οκτώ **(μ.τ.7.818),** που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Πετροπηγής του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Χρυσούπολης Ν.Καβάλας και συνορεύει γύρω με το υπ' αριθ. (23) αγροτεμάχιο, με αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Νικολάου Κουκούτη, με καναλέτο και με στραγγιστική τάφρο ο οποίος αγρός περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της μετατρεπόμενης εταιρείας δυνάμει του υπ' αριθ. 6476/8-11-1995 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσούπολης Μαρίας Παρνασσού, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης στον τόμο 465 και με αυξ. αριθ. 32.

γ) ένας αγρός με αριθμό τεμαχίου εννιακόσια δεκαέξι (916), έκτασης μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι **(μ.τ.6.246),** που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Πετροπηγής του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Χρυσούπολης Ν.Καβάλας και συνορεύει γύρω με τα υπ' αριθ. (23) και (917) αγροτεμάχια, με καναλέτο και με στραγγιστική τάφρο ο οποίος αγρός περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της μετατρεπόμενης εταιρείας δυνάμει του υπ' αριθ. 11256/8-12-2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσούπολης Μαρίας

Παρνασσού, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης στον τόμο 607 και με αυξ. αριθ. 55.

δ) ένας αγρός με αριθμό τεμαχίου τριάντα οκτώ (38), έκτασης μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων πενήντα ενός **(μ.τ.4.951),** που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Πετροπηγής του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Χρυσούπολης Ν.Καβάλας και συνορεύει γύρω με ιδιοκτησία Γεωργίου Γιάμπατζη, με ιδιοκτησία Δήμου Αλαφογιάννη, με καναλέτο και με στραγγιστική τάφρο ο οποίος αγρός περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της μετατρεπόμενης εταιρείας δυνάμει του υπ' αριθ. 10.823/26-4-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσούπολης Φωτεινής Καραγεωργίου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης στον τόμο 741 και με αυξ. αριθ. 43.

Επί των αγροτεμαχίων με αριθμούς (23) και (24), όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω υπάρχουν εγγεγραμμένα στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσούπολης **τα παρακάτω βάρη**: **α)** υποθήκη εγγραφείσα την 22-1-1997 στον τόμο ΝΑ και υπ' αυξ. αριθ. 275, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος για το ποσό των εκατό χιλιάδων δραχμών (100.000δρχ)

β) προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 13-3-1997 στο τόμο ΝΑ και υπ' αυξ. αριθ. 325, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος για το ποσό των εκατό εκατομμυρίων δραχμών (100.000.000δρχ).

γ) προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 21-5-2007 στον τόμο ΞΕ και υπ' αυξ. αριθ. 164, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος για το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000€).

2) Σε ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων **(μ.τ.21.400)** το οποίο προέκυψε από την συνένωση τριών αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πετροπηγής με αριθμούς τεμαχίων **23, 24** και **916**, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, έχουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από την Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας **α) 598/4-09-1996 β) 744/17-12-1998 γ) 250/25-05-1999,** κατασκευασθεί κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού **4827,10 τ.μ**. εκ των οποίων τα **540,28 τ.μ**. είναι κατασκευασμένα με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από τούβλα ενώ τα **4286,82 τ.μ.** είναι κατασκευασμένα με μεταλλικό σκελετό και πλαγιοκάλυψη- επικάλυψη από πάνελ.

1) Κτίριο γραφείων και εργαστηρίων είναι διώροφο κτίριο (**267,88** τ.μ. / όροφο) όπου στο ισόγειο λειτουργούν τα εργαστήρια και στον όροφο τα γραφεία και λογιστήρια με κουζίνα και WC. Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοίχοι πλήρωσης είναι από διπλή δρομική τοιχοποιία και μόνωση.

Το δάπεδο του ισογείου είναι από βιομηχανικό δάπεδο ενώ του ορόφου από κεραμικά πλακίδια. Η σκάλα και η είσοδος είναι επενδυμένη από μάρμαρα Καβάλας και τα εξωτερικά κουφώματα είναι από αλουμίνιο. Το ισόγειο περιμετρικά είναι επενδυμένο με κεραμικό πλακάκι και στο δάπεδο υπάρχει σύστημα καναλιών απορροής με σχάρες που συλλέγουν και οδηγούν τα απόβλητα υγρών στο βόθρο.

2) Μεταλλικό κτίριο για μεταποίηση και αποθήκευση υλικών πρώτων υλών και προϊόντων (συνολικού εμβαδού **4.286,82** τ.μ.)

Η θεμελίωση είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο σκελετός (κολώνες ψαλίδια τεγίδες αντιανεμικά) από μέταλλο, η επικάλυψη από πάνελ αλουμινίου 5εκ. και η πλαγιοκάλυψη από διπλό πάνελ 3 + 3 εκατοστά.

Το δάπεδο είναι βιομηχανικό τα κουφώματα αλουμινίου και βιομηχανικές πόρτες από σιδερένια λαμαρίνα 2 εκ. Στο δάπεδο διατρέχουν κανάλια απορροής υδάτων και υπάρχει ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύος 45,0 KW για τις σειρές μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή.

3) Οικίσκος εξοπλισμού κατασκευασμένος με πάνελ και κοιλοδοκούς εντός του κτιρίου μεταποίησης (συνολικού εμβαδού **36,00** τ.μ.)

β) Μεταβίβαση μεταφορικών μέσων

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.» έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των πιο κάτω μεταφορικών μέσων:

1. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΝ 6830** τύπου MERSEDES 0750 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου WDB67501315457461, αριθ. Κινητήρα OM3651, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 36HP, με ωφέλιμο φορτίο 5.310Kgr, μικτού βάρους 11.000 Kgr χρονολογία κτήσης 07/09/2007, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 13/09/2007.

2. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΝ 2371** τύπου VOLVO 2702 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου YV2H3A1CGMB465732, αριθ. Κινητήρα TD122FH, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 72HP, με ωφέλιμο φορτίο 13.510Kgr, μικτού βάρους 24.000 Kgr χρονολογία κτήσης 29/08/2006, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 07/01/1997.

3. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΗ 8455** τύπου MERSEDES 0704 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου 61702514959017, αριθ. Κινητήρα, OM421/I , πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 65HP, με ωφέλιμο φορτίο 8.600Kgr, μικτού βάρους 16.000 Kgr χρονολογία κτήσης 01/06/2000, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 03/07/2000.

4. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΜ 9837** τύπου OPEL 6083 COMBO-C-VAN 033 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου WOLOXCF2563043343, αριθ. Κινητήρα, 217DTH, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 12HP, με ωφέλιμο φορτίο 705Kgr, μικτού βάρους 2.055 Kgr χρονολογία κτήσης 04/04/2006, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 11/04/2006.

5. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΚ 1984** τύπου OPEL PORTUGAL 2406 COMBO 016 χρώματος Λευκού 20, με αριθ. Πλαισίου WOLOSBF2513019486, αριθ. Κινητήρα, X17D112509, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 12HP, με ωφέλιμο φορτίο 634Kgr, μικτού βάρους 1.860 Kgr χρονολογία κτήσης 01/03/2001, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 05/03/2001.

6. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΖ 8138** τύπου TOYOTA 1309 HILUX 101 χρώματος Ερυθρό 08, με αριθ. Πλαισίου JT131LN8509030074, αριθ. Κινητήρα, 2L4377969, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 17HP, με ωφέλιμο φορτίο 1.085Kgr, μικτού βάρους 2.395 Kgr χρονολογία κτήσης 01/10/1997, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 02/10/1997.

7. Επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΑΗΖ 8696** τύπου MERSEDES 0704 χρώματος Γκρί 06, με αριθ. Πλαισίου WDB12312010132884, αριθ. Κινητήρα, 605911, πετρελαιοκίνητο, με φορολογική ισχύ 17HP, χρονολογία κτήσης 08/111/2004, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 01/04/1982.

8. Επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΜ 1448** τύπου VOLKS WAGEN 7013 PASSAT 757 χρώματος Ασημί 31, με αριθ. Πλαισίου WVWZZZ3BZ3P206198, αριθ. Κινητήρα, AWT1/01781, βενζινοκίνητο (καταλυτικό), με φορολογική ισχύ 12HP, χρονολογία κτήσης 14/06/2003, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 11/06/2003.

9. Επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΜ 1447** τύπου VOLKS WAGEN 7013 PASSAT 757 χρώματος Μπλέ 13, με αριθ. Πλαισίου WVWZZZ3BZ3P191869, αριθ. Κινητήρα, AWT1/01781, βενζινοκίνητο (καταλυτικό), με φορολογική ισχύ 12HP, χρονολογία κτήσης 14/06/2003, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 11/06/2003.

10. Επιβατικό αυτοκίνητο, Ι.Χ. με αριθ. Κυκλοφορίας **ΚΒΖ 1581** τύπου ROVER GRUP LTD χρώματος Μπλέ 13, με αριθ. Πλαισίου SAXXWYLHNBD003486, αριθ. Κινητήρα,

14KFJ52817931, βενζινοκίνητο (καταλυτικό), με φορολογική ισχύ 10HP, χρονολογία κτήσης 22/12/1994, χρονολογία 1ης αδείας κυκλοφορίας 22/12/1994.
11. Περονοφόρο ανυψωτικό, πετρελαιοκίνητο, με αριθ. Κυκλοφορίας **ΜΕ 98103 ΙΧ** τύπου ΤΟΥΟΤΑ 02 7FD25, με αριθ. Πλαισίου 7FD25-41004, αριθ. Κινητήρα, 2Z0099916, με ισχύ 65PS, ανυψωτικής ικανότητας 2,5 τόνους και ύψος 4 μέτρων, χρονολογία κτήσης 30/09/2006, χρονολογία αδείας μηχανήματος έργου 09/07/2007.
12. Περονοφόρο ανυψωτικό, Ηλεκτροκίνητο, με αριθ. Κυκλοφορίας **ΜΕ 101480 ΙΧ** τύπου ΤΟΥΟΤΑ 7FBL15, με αριθ. Πλαισίου 7FBL18-13879, αριθ. Κινητήρα, A30478 180000 3031-11E164, με ισχύ 10.3PS 1.2PS 12.9PS, ανυψωτικής ικανότητας 1,5 τόνους και ύψος 3 μέτρων, χρονολογία κτήσης 07/12/2006, χρονολογία αδείας μηχανήματος έργου 15/01/2008.
Συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω μηχανήματος (σετ περόνες) χρονολογίας κτήσης 18/12/2007.
13. Περονοφόρο ανυψωτικό, πετρελαιοκίνητο, με αριθ. Κυκλοφορίας **ΜΕ 87993 ΙΧ** τύπου ΤΟΥΟΤΑ 02 7FD25, με αριθ. Πλαισίου 7FD25-35723, αριθ. Κινητήρα, 0086734, με ισχύ 65PS, ανυψωτικής ικανότητας 2,5 τόνους και ύψος 4 μέτρων, χρονολογία κτήσης 16/09/2005, χρονολογία αδείας μηχανήματος έργου 24/02/2006.
Συμπληρωματικά στοιχεία του ανωτέρω μηχανήματος (πλάγια μετατόπιση με χειριστήριο) χρονολογίας κτήσης 12/05/1997.

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.» τα πιο πάνω περιγραφόμενα αυτοκίνητα, τα οποία υπόσχεται απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, ενέχυρο, φόρους, τέλη κυκλοφορίας, δασμούς τελωνείου, ατύχημα αυτοκινητικό, δικαίωμα από κληρονομιά, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, παραχωρεί, εκχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία τα παραλαμβάνει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της με την υπογραφή του παρόντος και αποδέχεται όλα τα πιο πάνω.
γ) Ρητά δηλώνεται ότι μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα παρακάτω: i) την χορήγηση συνδρομής για σχέδιο επένδυσης στα πλαίσια του Καν. ΕΟΚ 866/90, με σκοπό την μετεγκατάσταση- εκσυγχρονισμό μονάδας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, ύψους 105.000.000δρχ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 372895/10133/16-12-1996 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια δυνάμει των υπ' αριθμ. πρωτ. 361955/6677/28-11-1997, 298972/502/2-2-1998 αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας.
ii) την υπ' αριθμ. Ε/101-0510026/7-10-1998 σύμβαση επιχορήγησης συνολικής δαπάνης επένδυσης 50.950.000δρχ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Έργα ιδιωτικού τομέα.
iii) την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ5/12350/ΓΕΠΕ599/30-6-1998 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης περί ένταξης της εταιρίας στο πλαίσιο του μέτρου 2.3. «Τεχνική Υποστήριξη κυρίως σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» του Υποπρογράμματος 2 «Εξοικονόμηση Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (ΕΠΕ) του ΚΠΣΙΙ 1994-1999.
iv) την υπ' αριθμ. πρωτ. 139341/26-4-2006 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί έγκρισης ένταξης δικαιούχου φορέα του καθεστώτος ΕΠΑΑ.ΑΥ 2000-2006 στο Μέτρο 4.3. (Προώθηση Εξαγωγών και Συλλογικοί Φορείς), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 220296/19-1-2007, 235681/26-9-2007 και 229942/26-3-2008 αποφάσεις του ιδίου Υπουργείου.

ν) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΙΕ/6212/Π02/4/00131/Ε/Ν. 3299/2004/4-10-2006 απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, περί υπαγωγής της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, όπως αυτή τροποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΙΕ/3366/Π02/4/00131/Ε/Ν. 3299/2004/20-5-2008 απόφαση της ιδίας διεύθυνσης.

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυούνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-12-2007, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία 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 πλην των ανωτέρω αναφερόμενων προσημειώσεων υποθήκης, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

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

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση 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 καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, 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 οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την έκθεση της επιτροπής με βάση τα στοιχεία της οποίας γίνεται η

μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον εν λόγω ισολογισμό της, της 31-12-2007.
10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και τη σύσταση της παρούσης ανωνύμου εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούνται οι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας να τις καλύψουν με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εκ μετατροπής προερχόμενης ανώνυμης εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας.
11. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:
α) 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 στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.
β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.
γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξιουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξιουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Λ1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β.) και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δήλωσαν υπεύθυνα:
1) Ότι τα μεταβιβαζόμενα κτίρια έχουν ανεγερθεί με βάση τις παραπάνω αναγραφόμενες οικοδομικές άδειες, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.
2) Ότι τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, παραλία, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο,
3) Ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.» δεν έχει στην ιδιοκτησία της γαιοκτησία στην Ελληνική Επικράτεια που να υπερβαίνει τα 250 στρέμματα και 4) ότι τα μεταβιβαζόμενα δεν αποτελούν δασική ή αναδασωτέα έκταση και ότι το Ελληνικό δημόσιο δεν διεκδίκησε επ' αυτών ποτέ κανένα δικαίωμα.

Σημειώνεται ότι:
1) Για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα οι εδώ συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στην Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης α)δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου λόγω μετατροπής Ο.Ε. σε Α.Ε. που πήρε αριθμό 563/11-8-2008 από την οποία προκύπτει ότι δεν καταβλήθηκε φόρος διότι κρίθηκε αρνητική σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972, β)δήλωση Τέλους Συναλλαγής Ακινήτου λόγω μετατροπής Ο.Ε. σε Α.Ε. για τον υπ΄αριθμ. 38 αγρό, που έλαβε αριθμό 72/11-8-2008 από την οποία προκύπτει ότι δεν καταβλήθηκε φόρος διότι κρίθηκε αρνητική σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972 και γ)δήλωση Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος για τον υπ΄αριθμ. 38 αγρό, που έλαβε αριθμό 67/11-8-2008 από την οποία προκύπτει ότι δεν καταβλήθηκε φόρος διότι κρίθηκε αφορολόγητη σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972, συνημμένη στο παρόν.
Προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό: α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 5235022/1/26-8-2008 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που εκδόθηκε με τηλεομοιοτυπία από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από την οποία φαίνεται ότι η ομόρρυθμη εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.» η οποία μετατρέπεται με το παρόν είναι ενήμερη στα χρέη της προς το Δημόσιο, β) Πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης με αριθμό πρωτ. 4185/21-7-2008 που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2459/1997, όπως ισχύει σήμερα από το οποίο προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία υπέβαλε δήλωση φόρου Μ.Α.Π. για το έτος 2008 και δήλωσε τα ως άνω ακίνητα και πλήρωσε φόρο 1.606,11 ευρώ, γ) Βεβαίωση του Δήμου Χρυσούπολης με αριθμό πρωτ. 12205/28-7-2008 από την οποία προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητά της δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), δ) Η υπ' αριθμ. 3094/5-8-2008 βεβαίωση του ΙΚΑ (υποκατάστημα Καβάλας) από την οποία προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία είναι ενήμερη στις υποχρεώσεις της προς αυτό, ε)η με αριθμό πρωτοκόλλου 577/1-8-2008 βεβαίωση του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Χρυσούπολης, από την οποία προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν οφείλει αρδευτικές εισφορές για το έτος 2008 και για τα προηγούμενα έτη και στ) σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει σήμερα, σχετικά με τα εισοδήματα της μετατρεπόμενης εταιρείας από τα άνω ακίνητα, υπεύθυνη δήλωση μη απόκτησης εισοδήματος εις διπλούν, με σημερινή ημερομηνία, επισυναπτόμενη στο παρόν, το όμοιο αντίτυπο αυτής θα διαβιβασθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος
2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες εταιρείες, α) ότι η παρούσα μεταβίβαση των ως άνω ακινήτων και των μεταφορικών μέσων είναι αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 και απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, β) τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή αυτού του συμβολαίου και τις συνέπειες αν τις παραλείψουν και γ) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%).
Γίνεται μνεία ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν την Αγγελική Σακαλίδου του Γεωργίου και της Δέσποινας, Δικηγόρο Καβάλας, κάτοικο Καβάλας, Καράνου αριθμός 15, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας μετατροπής και έγκρισης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας. Η εξουσιοδοτούμενη δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξιούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.
Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου της Δικηγόρου Αγγελικής Σακαλίδου, κατοίκου Καβάλας, οδός Καράνου αριθμός 15 με αριθμό μητρώου του ΔΣ Καβάλας 399 και ΑΦΜ 065470948, η οποία και παρίσταται στο παρόν, σχέδιο δε του συμβολαίου αυτού προσαρτάται στο παρόν μαζί με το αριθμό ...../2008 γραμμάτιο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.
Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση όλων των πιο πάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα εννέα (39) φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα πρωτοτύπου και πέντε (5) αντιγράφων ευρώ χίλια τετρακόσια εννέα και πενήντα λεπτά (1409,50), για δικαίωμα συμβολαίου 373,84 Ευρώ, Ταμείο Νομικών 236,00 Ευρώ, Κλάδο Προνοίας 11,80 Ευρώ, Κλάδο υγείας 2,36 Ευρώ, δικαίωμα αντιγράφων 700,05 Ευρώ, Ταμείο Νομικών και Τ.Α.Σ. αντιγράφων 79,95 Ευρώ.
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών και την παριστάμενο Δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν μαζί μ' εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με το από 05/11/2018 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ