ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,07/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1466847

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΝΕΡΟΝΗΣΙ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11853959000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33816/84/Β/95/06(07)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1589695**, η με αριθμό 1444-1 / 07/12/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Χίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11853959000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 33816/84/Β/95/06(07)) σύμφωνα με την από 01/12/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
   ΠΑΡΑΓΚΛΙ 0, 82300, ΣΥΚΙΑΔΑ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 11853959000 μετά την από 01-12-2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία- Ιχθυοκαλλιέργειες" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ- ΝΕΡΟΝΗΣΙ". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου και συγκεκριμένα γραφείο στην περιοχή Παράγκλι, Συκιάδας Χίου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ:

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει σκοπό : «Την εκμετάλλευση μονάδων εκτροφής και πάχυνσης ιχθύων, την παραγωγή ιχθύων σε καλλιεργικές μονάδες, την διακίνηση και εμπορία των παραγόμενων ιχθύων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την δημιουργία και εγκατάσταση ιχθυογεννητικών σταθμών και την παραγωγή και εμπορία ιχθυδίων (γόνου) και κάθε είδους αλιευμάτων σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Τη μεταποίηση των κατά τα άνω παραγομένων προϊόντων (κονσερβοποιία, αλίπαστα κλπ.), τη διακίνηση και εμπορία τους. Τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ζώντων οργανισμών (πλαγκτόν, φύκια κλπ.) κατάλληλων για την εκτροφή των ιχθύων. Τη δημιουργία μονάδων παρασκευής πάσης φύσεως ιχθυοτροφών και ζωοτροφών. Την κατασκευή πλωτών κλπ. εξαρτημάτων και υλικών ιχθυοκαλλιεργειών. Τη συσκευασία, τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους αλιευμάτων γόνου ψαριών και ιχθυοτροφών, κλωβών και εξαρτημάτων ιχθυοκαλλιέργειας. Το άνοιγμα

καταστημάτων πωλήσεως των προϊόντων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την ανάληψη πάσης φύσεως εμπορικών αντιπροσωπειών σχετικών με τα παραπάνω προϊόντα. Την κατασκευή και εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικών μονάδων και ήπιων μορφών ενέργειας».

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή : Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε μορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών συναφών οίκων, η εισαγωγή και εμπορία εξοπλισμών και πρώτων συναφών με τα ανωτέρω είδη υλών και η συμμετοχή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Η αγορά, μίσθωση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου και ακινήτου, η αγορά και πώληση χρεογράφων, μετοχών, εταιρικών μεριδίων. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ή κοινοπραξία οποιασδήποτε μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Η εκπαίδευση επαγγελματικά ανθρώπινου δυναμικού για την απασχόληση στην εταιρεία ή στις εταιρείες ή στις κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους και η παροχή ή διάθεση εργατικού ή επιστημονικού εκπαιδευτικού προσωπικού προς τρίτους. Η σύναψη δανείων για αυτήν, η παροχή δανείων και εγγυήσεων προς τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται, η αποδοχή προσωπικών ή άλλων εγγυήσεων, η ανάληψη υποχρεώσεων, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμμάτιων εις διαταγή, επιταγών, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιόγραφων ή τίτλων για λογαριασμό της εταιρείας, η παροχή εμπράγματων ασφαλειών. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας και κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με το σκοπό της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50 έτη) και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές συνολικά τετρακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (425.000.000), καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και με εισφορά σε είδος σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (42.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, από τις οποίες οι δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες δύο (12.402) μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972. Μετά την παρέλευση πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας όλες οι μετοχές αυτές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι υπόλοιπες τριάντα χιλιάδες ενενήντα οκτώ (30.098) μετοχές, είναι ανώνυμες και μεταβιβάσιμες, της κάθε μιας ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από 30/03/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα έξι εκατομμύρια δρχ. (16.000.000) με έκδοση χιλίων εξακοσίων μετοχών (1.600) ονομαστικών μετοχών, και μη μεταβιβάσιμων για μία δεκαετία, σύμφωνα με την απόφαση 228939/6-3-98 του Υπουργείου Γεωργίας, βάσει του καν. της Ε.Ο.Κ. 3699/93, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) . Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια (441.000.000) δρχ. κατανεμημένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατό (44.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία από τις οποίες α) δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες δύο (12.402) μετοχές είναι ονομαστικές και από αυτές το εβδομήντα πέντε τοις εκατό

(75%) μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, β) οι τριάντα χιλ. ενενήντα οκτώ (30.098) είναι ανώνυμες και μεταβιβάσιμες και γ) χίλιες εξακόσιες (1.600) μετοχές που αντιστοιχούν στην αύξηση που αποφασίσθηκε από τη Γ.Σ. στις 30/03/1998 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες.

Με την από 16/03/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας λόγω της μετατροπής του σε Ευρώ αυξήθηκε κατά 131,04 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.294.335 ευρώ και διαιρείτε σε 44.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15/07/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 799.992,95 ευρώ με έκδοση 27.257 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Δύο εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2.094.327,95) και διαιρείτε σε 71.357 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10/11/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με συμψηφισμό των σωρευμένων μη αναγνωρίσιμων φορολογικά ζημιών ποσού 562.293,16 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 7,88 ευρώ η κάθε μία, και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά 214.700,00 ευρώ με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 21,47 ευρώ η κάθε μία. Με αυτήν την μείωση και ταυτόχρονη αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών
(1.746.734,79) , και διαιρείτε σε ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά μετοχές (81.357) , ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (21,47) η κάθε μία.

Με την από 30/06/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 171.760,00 ευρώ. Με την τελευταία αύξηση, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, εννιακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (1.918.494,79) και διαιρείται σε ογδόντα εννέα χιλιάδες, τριακόσιες πενήντα επτά (89.357) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (21,47) η καθεμία.

Με την από 30/11/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , δεν υλοποιήθηκε η από 30/06/2014 απόφαση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Με την πιο πάνω απόφαση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (1.746.734,79) και διαιρείται σε ογδόντα μια χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (81.357) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (21,47) η καθεμία.

Με την από 18/08/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 171.760,00 ευρώ με την έκδοση 8.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 21,47 ευρώ η κάθε μία. Με την τελευταία αύξηση, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, εννιακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (1.918.494,79) και διαιρείται σε ογδόντα εννέα χιλιάδες, τριακόσιες πενήντα εφτά (89.357) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (21,47) ευρώ η κάθε μία.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί ή του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του

Καταστατικού.

4) Εάν όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Από τις μετοχές της εταιρείας οι δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες δύο (12.402) είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μία πενταετία, από της συστάσεως της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα αυτές που προέρχονται από την εισφορά της καθαρής περιουσίας των δύο ιδρυτών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με τις επωνυμίες "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" και "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ", όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος και οι υπόλοιπες τριάντα χιλιάδες ενενήντα οκτώ (30.098) είναι ανώνυμες και μεταβιβάσιμες μετοχές, καθ' όσον αυτές αντιστοιχούν σε εισφορά σε χρήμα, πέραν της εισφερθείσης καθαρής θέσεως των παραπάνω εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, και χίλιες εξακόσιες μετοχές που είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από σήμερα 30/3/1998. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την από 12/05/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται ότι όλες οι μετοχές της εταιρείας ορίζονται ως ονομαστικές.

2) Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αφού έχει πληρωθεί η προϋπόθεση του παρόντος άρθρου ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Με τους περιορισμούς των παρ. 6, 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης με απόφαση της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1929, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι

υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

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

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

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

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

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου 8) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου πέντε (5) του παρόντος. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή Ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, 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 συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία

εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 12
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 ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο 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 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή 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 αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα άρθρα 111 και 112 του ίδιου Νόμου, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει:

α) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Και

β) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1995.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986. Και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται

τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3) 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 παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

4) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως αυτό είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει 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 συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του

Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό στο ΦΕΚ (Τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

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

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με την τροποποίηση από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και 56/1991.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από δραχμές τετρακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (425.000.000) με την εισφορά της καθαρής θέσης των μετατρεπομένων και συγχωνευομένων δύο εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης με τις επωνυμίες "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" και "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" αντίστοιχα, από δραχμές εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μία (61.578.481) της πρώτης και δραχμές εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (62.436.222) της δεύτερης και συνολικά δραχμές εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τρεις (124.014.703), ως οι κατωτέρω εκθέσεις εκτιμήσεως της κατά Νόμο επιτροπής της Νομαρχίας Σάμου, και αφ' ετέρου με την εις χρήμα εισφορά δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων εννιακοσίων

ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (300.985.297). Έναντι των παραπάνω εισφορών τους σε είδος και σε χρήμα οι ιδρυτές θα λάβουν τις σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (42.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, όπως πιο κάτω αναφέρεται. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Η περιουσία των μετατρεπομένων και συγχωνευομένων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920, της μεν "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" σε δραχμές εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μία (61.578.481), της δε "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" σε δραχμές εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (62.436.222), βάσει των από 27-10-1994 εκθέσεων της νομίμως συσταθείσας κατωτέρω εκτιμητικής επιτροπής, της Νομαρχίας Σάμου, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν σε επίσημα αντίγραφα και έχουν επί λέξει ως κατωτέρω:

Α) Για την "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ"

ΕΚΘΕΣΗ

Ορθή επανάληψη της από 27/10/94

Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΠΕ "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" την 30-6-1994

Προς την

Νομαρχία Σάμου

Διεύθυνση Εμπορίου

ΕΝΤΑΥΘΑ

Θέμα: Εκθεση εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΠΕ "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" την 30/6/1994

Στη Σάμο σήμερα 1/6/1995 ημέρα Πέμπτη ύστερα από οκτώ 5/ώρες συνεδρίασης, η επιτροπή που προβλέπεται από το άρθ. 9 των Ν. 2190/1920 περί ΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986, 498/87, 14/1993 και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ. 1130/19-9-1994 απόφαση του Νομάρχη Σάμου και αποτελείται από τους:

1) Μαρία Γεωργακοπούλου Υπάλληλο ΔΟΥ Σάμου με βαθμό Α'

2) Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σάμου

3) Γεώργιος Παπακωνσταντής Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας Σάμου με βαθμό Α'

συνήρθε και προέβη σε επιτόπιο έλεγχο των παγίων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο των βιβλίων και των λοιπών στοιχείων της εταιρείας "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" για εξακρίβωση της αξίας του.
Το πόρισμα της έρευνας έχει ως εξής:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Γήπεδα

Η εταιρεία δεν έχει γήπεδα στην κυριότητά της. Ομως χρησιμοποιεί (έναντι ενοικίων) χώρο χερσαίο και θαλάσσιο 2 και 10 στρεμμάτων αντίστοιχα, οι οποίοι ευρίσκονται στην περιοχή Τουρκολιμνιώνα Νήσου Αγαθονησίου Δωδεκανήσου και με βάση τις παρακάτω συμβάσεις και σχετικές αποφάσεις αντιστοίχως.
Δηλαδή σύμβαση 30003/2-7-1993 και Απόφαση 5815/27- 10-92 Νομαρχίας Δωδεκανήσου (2 χερσαία στρέμματα) και Σύμβαση Νο 26256/23-8-1990 και Απόφαση 1181/17-8-90 Νομαρχίας Δωδεκανήσου (10 θαλάσσια στρέμματα).

2. Δεν υπάρχουν κτίρια.

3. Εγκαταστάσεις

Οπως η συννημένη κατάσταση (Σελίδα 1 του βιβλίου απογραφών) αποτιμώμενες στο ποσό των δρχ. 62.000.000

4. Μεταφορικά μέσα, ήτοι:

α) Ενα ημιφορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ MAZDA τύπου Ε2000 VAN με αριθμό πλαισίου JMZ SR 1J 22.00. 713655 και αριθμό κινητήρα FE 915754 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΤ 9970 το οποίο αποτιμούμε στο ποσό των δρχ. 2.800.000

β) Ενα σκάφος τύπου REGAL με κινητήρα VOLVO DIESEL 155 HR με αριθμό Νηολογίου Σάμου 811 και με Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Νο 1424/040/21-7-92 και Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Πλοίων Νο 1719/16-7-1992 και Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Πλοίων Νο 1719/16-7- 1992 το οποίο αποτιμώμαι στο ποσό των δρχ. 7.500.000.

γ) Μία εξωλέμβια μηχανή MARINER τύπου 15ML MARAD S/N 352037 αποτιμωμένη στο ποσό των δρχ. 500.000

5. Έπιπλα και Σκεύη-Λοιπός Εξοπλισμός

Ως η συνημμένη κατάσταση στο βιβλίο απογραφής σελ. 2 αποτιμώμενα στο ποσό των δρχ. 800.000

6. Έξοδα Ιδρύσεως και Οργανώσεως

Τόκοι αρχικοί 7.138.109.- ως Δάνειο Αγροτικής Τράπεζας

7. Ζωικός Πληθυσμός

Ως η συνημμένη αναλυτική κατάσταση στο βιβλίο απογραφής σελίδα 3 αποτιμώμενος στο ποσό των δρχ. 61.000.000

8. Πρώτες ύλες

Αφορούν τροφές για τον Ζωικό Πληθυσμό αποτιμούμενες στο ποσό των δρχ. 3.000.000

9. Πελάτες

Ήτοι απαιτήσεις για πραγματοποιηθέντες πωλήσεις συνολικού ύψους δρχ. 46.566.061- εκτιμούμενες χωρίς καμμία επισφάλεια.

10.Μεταβατικοί Λογ/σμοί

Ήτοι έξοδα επομένου εξαμήνου στο κόστος πραγματοποίησης τους δρχ. 26.158.419.-

11.Διαθέσιμα

α) Καταθέσεις όψεως Αγροτική Τράπεζα δρχ. 90.175.-

β) Επιταγές πελατών δρχ. 20.454.920.-

γ) Ταμείον με υπόλοιπο την 30-6-1994 δρχ. 5.094.825.-

12.GOODWILL

Ήτοι άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως ενδεικτικά φήμη και πελατεία, δικαίωμα εκμετάλλευσης χώρου, κλπ, μη αποτιμώμενο στο ποσό των Δρχ. 3.000.000

13.Λογ/σμοί Εταίρων

Υπόλοιπα Λογαριασμών Εταίρων: 10.141.202.- Μη αποτιμώμενο.

Σύνολο Ενεργητικού Δρχ. 256.243.711.-

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ως οι παρουσιαζόμενοι λογαριασμοί στο βιβλίο απογραφής σελ. 4

1. Δάνεια Μακροπρόθεσμα Δρχ. 27.316.514
2. Προμηθευτές Δρχ. -44.747.545 λόγω προκαταβολών.
3. Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δρχ. 28.900.204
4. Πιστωτές Δρχ. 166.793.044
5. Προσωρινοί Λογ/σμοί Δρχ. 3.261.811

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 181.524.028

Έτσι μετά την αφαίρεση του Παθητικού αυτού από το Ενεργητικό, η καθαρά θέση προκύπτει την 30/6/1994 στην ΕΠΕ "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" ανέρχεται στο ποσό των δρχ. (256.243.711-181.524.028-3.000.000-10.141.200=61.578.481 το οποίο ποσό και αποτιμούμαι.

Σημειώνεται ότι:

1. Η παραπάνω εκτίμηση έγινε με βάση: το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών από το οποίο ελήφθησαν οι τιμές και το οποίο φέρει την υπ' αριθμ. 999β/28-4-94 θεώρηση της ΔΟΥ Σάμου και

2. Στον Ισολογισμό δεν παρουσιάζονται λογαριασμοί τάξεως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Μαρία Κ. Γεωργακοπούλου (υπογραφή δυσανάγνωστη)

Α! ΠΕ2 Φοροτεχνικός

2. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους (υπογραφή δυσανάγνωστη)

3. Γεώργιος Παπακωνσταντής (υπογραφή δυσανάγνωστη)"

Β) Για την "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ":

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του Ενεργητικού και παθητικού της ΕΠΕ "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" την 30/6/94

Σάμος 27/10/94

Προς την

Νομαρχία Σάμου

Διεύθυνση Εμπορίου

Ενταύθα

Θέμα: Έκθεση εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΠΕ "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" την 30/6/94

Στη Σάμο σήμερα 27-10-94 ημέρα Πέμπτη ύστερα από οκτώ 5/ώρες συνεδρίασης, η επιτροπή που προβλέπεται από το αρθ. 9 των Ν 2190/1920 περί ΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986, 498/87, 14/1993 και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ. 1130/19-9-94 απόφαση του Νομάρχη Σάμου και αποτελείται από τους:

1) Μαρία Γεωργακοπούλου Υπάλληλο ΔΟΥ Σάμου με βαθμό Α' 2) Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σάμου

3) Γεώργιος Παπακωνσταντής Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας Σάμου με βαθμό Α'

συνήρθε και προέβει σε επιτόπιο έλεγχο των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" για εξακρίβωση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζεται στον Ισολογισμό της

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Γήπεδα

Η εταιρεία δεν έχει γήπεδα στην κυριότητά της. Ομως χρησιμοποιεί (έναντι ενοικίου) χώρο χερσαίο και θαλάσσιο στην θέση Νερονήσι του Αγαθονησίου Δωδεκαννήσων 4 και 10 στρεμμάτων αντίστοιχα, με την Σύμβαση 30004/2-7-93 και την Απόφαση 6675/17-11-92 Νομαρχίας Δωδεκανήσου για τον χερσαίο χώρο και την Σύμβαση 26099/30-7-90 και την Απόφαση 844/3-7-90 Νομαρχίας Δωδεκανήσου για τον θαλάσσιο χώρο.

2. Κτίρια.

Δεν υπάρχουν κτίρια.

3. Εγκαταστάσεις

Όπως η συννημένη με αναλυτική κατάσταση στη (Σελίδα 1 του βιβλίου απογραφών) αποτιμούμενες στο ποσό δρχ. 62.000.000

4. Μεταφορικά Μέσα, ήτοι:

α) Μία εξωλέμβια μηχανή MARINER τύπου 40EL PTOMA S/N 9660194 αποτιμώμενη στο ποσό των δρχ. 1.200.000

β) Μία εξωλέμβια μηχανή MARINER τύπου 5M S/N 9703236 αποτιμώμενη στο ποσό δρχ. 300.000

γ) Μία λέμβος τύπου ΜΥΚΟΝΟΣ 510Χ198 αποτιμώμενη στο ποσό δρχ. 3.000.000.

δ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ISV2V τύπου UBS17CLS TROUPER με αριθμό πλαισίου JACUBS 17C17100735 και αριθμό κινητήρα 4 ZEL-753514 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΤ 8760 αποτιμώμενο στο ποσό δρχ. 3.500.000

ε) Φορτηγό ΤΟΥΟΤΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΟΒ 1517 με αριθμό πλαισίου RY10020156 και αριθμό κινητήρα 12R -1664074 αποτιμώμενο στο ποσό των δρχ. 150.000

5. Μηχανήματα

Όπως η συνημμένη αναλυτική κατάσταση στη σελίδα 1 του βιβλίου απογραφών αποτιμώμενα στο ποσό δρχ. 3.300.000

6. Υλικά Συσκευασίας Δρχ. 100.000.-

7. Έπιπλα και Σκεύη-Λοιπός Εξοπλισμός

Ως η συνημμένη αναλυτική κατάσταση στη σελίδα 2 των βιβλίων απογραφών αποτιμώμενα στο ποσό δρχ. 1.700.000.

8. Έξοδα ιδρύσεως και οργανώσεως

Τόκοι αρχικοί 7.061.316.- από Δάνειο Αγροτικής τράπεζας.

9. Ζωικός πληθυσμός

Ως η συνημμένη αναλυτική κατάσταση στη σελ. 2 του βιβλίου απογραφών αποτιμώμενος στο ποσό των δρχ. 75.000.000.

10.Πρώτες Ύλες- Έξοδα παραγωγής

Αφορούν τροφές και έξοδα για τον Ζωικό Πληθυσμό αποτιμώμενα στο ποσό δρχ. 7.200.000

11.Διαθέσιμα

α) Καταθέσεις όψεως στην Αγροτική Τράπεζα Δρχ. 82.757.-

β) Ταμείον με υπόλοιπον την 30/6/94 Δρχ. 31.151.-

12.Φ.Π.Α

Πιστωτικό υπόλοιπο Δρχ. 5.292.855.

13.Εξοδα Επομένης χρήσης Δρχ. 22.549.497.-

Σύνολο Ενεργητικού δρχ. 192.467.576

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ως οι παρακάτω παρουσιαζόμενοι λογαριασμοί στο βιβλίο απογραφών σελ. 3

1. Δάνεια μακροπρόθεσμα Δρχ. 29.730.709
2. Ποσά προοριζόμενα για
αύξηση κεφαλαίου Δρχ. 36.649.643
3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δρχ. 44.145.906
4. Προμηθευτές Δρχ. 14.034.795
5. Πιστωτές διάφοροι Δρχ. 488.864
6. Προσωρινοί Λογ/σμοί Δρχ. 4.981.437

Σύνολο Παθητικού Δρχ. 130.031.354

Έτσι μετά την αφαίρεση του Παθητικού αυτού από το Ενεργητικό, η καθαρά θέση που προκύπτει την 30/6/94 στην ΕΠΕ "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. (192.467.576-130.031.354)= 62.436.222

Έτσι μετά την αφαίρεση του Παθητικού αυτού από το Ενεργητικό, η καθαρά θέση που προκύπτει την 30/6/94 στην ΕΠΕ "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. (192.467.576-130.031.354)= 62.436.222

Σημειώνεται ότι:

1. Η παραπάνω εκτίμηση έγινε με βάση: τα βιβλία απογραφών και ισολογισμών από το οποίο ελήφθηκαν οι τιμές και το οποίο φέρει την υπ' αριθμ. 999α/28-4-94 θεώρηση της ΔΟΥ Σάμου και

2. στον ισολογισμό δεν παρουσιάζονται λογαριασμοί τάξεως.
Η Επιτροπή
Μαρία Κ. Γεωργακοπούλου Α! ΠΕ2 Φοροτεχνικός
τρεις (3) υπογραφές δυσανάγνωστες
2) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται και καταβάλλεται ολοσχερώς ως ακολούθως: α) Με την καταβολή μετρητών από την εταιρεία "ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΡ. ΡΟΚΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία" από δραχμές διακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (287.800.000).
β) με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης και συγχωνευομένης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" από δραχμές εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μία (61.578.481) και
γ) με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης και συγχωνευομένης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" από δραχμές εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (62.436.222). Και
δ) Σε μετρητά δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα επτά (13.185.297), εκ των οποίων:
Ο εταίρος Θεόδωρος Μπουλούκος εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα (3.510.759),
ο εταίρος Αναστάσιος Κυπραίος εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (3.510.760),
ο εταίρος Ιωάννης Κυπραίος εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων ογδόντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα (3.081.889) και
ο εταίρος Παναγιώτης Δημόπουλος εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων ογδόντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα (3.081.889).

Οι μετοχές κατανέμονται ως κατωτέρω:
α) Η εταιρεία "ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε" λαμβάνει είκοσι οχτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (28.780) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
β) Ο Θεόδωρος Μπουλούκος λαμβάνει το μερίδιο του (50%) επί της καθαράς περιουσίας της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία

"ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ", όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, δηλαδή τρείς χιλιάδες εβδομήντα εννέα (3.079) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, οι οποίες είναι ονομαστικές και ως προς τη μεταβίβασή τους υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν.Δ. 1297/1952 (άρθρο 4) ως ισχύει και τριακόσιες πενήντα μία (351) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας. γ) Ο Αναστάσιος Κυπραίος, λαμβάνει το μερίδιο του (50%) επί της καθαράς περιουσίας της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ", όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, δηλαδή τρείς χιλιάδες εβδομήντα εννέα (3.079) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, οι οποίες είναι ονομαστικές και ως προς τη μεταβίβασή τους υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν.Δ. 1297/1972 (άρθρο 4) ως ισχύει και τριακόσιες πενήντα μία (351) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας. δ) Ο Ιωάννης Κυπραίος λαμβάνει το μερίδιο του (50%) επί της καθαράς περιουσίας της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ", όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, δηλαδή τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (3.122) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, οι οποίες είναι ονομαστικές και ως προς τη μεταβίβασή τους υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν.Δ. 1297/1972 (άρθρο 4) ως ισχύει και τριακόσιες οκτώ (308) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας. Και ε) Ο Παναγιώτης Δημόπουλος λαμβάνει το μερίδιο του (50%) επί της καθαράς περιουσίας της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ", όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, δηλαδή τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (3.122) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, οι οποίες είναι ονομαστικές και ως προς τη μεταβίβασή τους υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν.Δ. 1297/1972 (άρθρο 4) ως ισχύει και τριακόσιες οκτώ (308) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στις παραπάνω εκθέσεις εκτίμησης περιουσιακά στοιχεία, κινητά και λοιπά πράγματα (αυτοκίνητα, μηχανήματα, σκάφη, μηχανικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις απαιτήσεις και υποχρεώσεις, και τα με στοιχεία: α) Ένα ημιφορτηγό αυτοκίνητο I.X MAZDA τύπου E2000 VAN με αριθμό πλαισίου JMZ SR 1J 22.00. 713655 και

αριθμό κινητήρα FE-915754 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΤ 9970, β) Ένα σκάφος τύπου Regal με κινητήρα VOLVO DIESEL 155 HP με αριθμό Νηολογίου Σάμου 811 και με Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Νο 1424/040/21-7-92 και Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Πλοίων Νο 1719/16-7-92, γ) Μία εξωλέμβια μηχανή MARINER τύπου 15ML MARAD S/N 352037, δ) Μία εξωλέμβια μηχανή MARINER τύπου 40EL PTOMA S/N 9660194, ε) Μία εξωλέμβια μηχανή MARINER τύπου 5M S/N 9703236, στ) Μία λέμβος τύπου ΜΥΚΟΝΟΣ 510Χ198, ζ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ISVZV τύπου UBS17CLS TROUPER με αριθμό πλαισίου JACUBS 17C17100735 και αριθμό κινητήρα 4 ZEL-753514 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΤ 8760, η) Φορτηγό ΤΟΥΟΤΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΟΒ 1517 με αριθμό πλαισίου RY10020156 και αριθμό κινητήρα 12R -1664074, οι συμβαλλόμενοι εταίροι των μετατρεπομένων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" και "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" εισφέρουν στην με το παρόν από μετατροπή συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτήν με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους κυριότητας, νομής και κατοχής, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, ως επίσης και όλα τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις συμβάσεις μισθώσεων χερσαίων και θαλασσίων χώρων που κατήρτισαν με το Ελληνικό δημόσιο, και όλες τις άδειες λειτουργίας και εγκαταστάσεων που έχουν εκδοθεί στο όνομα των μετατρεπομένων εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή στους μοναδικούς εταίρους τους, εδώ συμβαλλομένους, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητά τους παντός επ' αυτών δικαιώματός τους και των υπ' αυτών εκπροσωπουμένων και μετατρεπομένων δια του παρόντος εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, αποκαθιστώντες την ιδρυομένη με μετατροπή και συγχώνευση ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα παντός εν γένει δικαιώματός τους και προσβολής της στην ιδρυομένη Εταιρεία εισφοράς και μεταβίβαση των πραγμάτων και απαιτήσεων τούτων, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδία των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα κάθε βάρους, χρέους, προσημειώσεως, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως ή φιλονικείας ή έριδας. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες και διαφορές συνεχίζονται από την κατά μετατροπή ανώνυμη εταιρεία χωρίς να επέρχεται βίαιη

διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Η ανωτέρω μετατροπή τελειούται με την καταχώριση της αποφάσεως του Νομάρχη που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και παθητικό των μετατρεπομένων ως άνω εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη δια μετατροπής ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετατρεπομένων εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως οι τελευταίες αναφέρονται στον από 30-6-1994 ισολογισμό τους και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτών με οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιεσδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε Οργανισμού ή Φορέα ή Τράπεζας, όπως και σε όλες τις Πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Η ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των αυτοκινήτων, κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού των μετατρεπομένων εταιρειών έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφησαν σ' αυτό το συμβόλαιο, χωρίς ειδικότερη διατύπωση ή επανάληψη της αυτής πράξης, οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού και του Δημοσίου. Ειδικά για όλα τα λεπτομερώς αναφερόμενα και περιγραφόμενα αυτοκίνητα και σκάφη όπως λεπτομερώς αναγράφονται στις παραπάνω εκθέσεις της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν αυτά στο όνομα της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας. Επίσης για όλες τις συμβάσεις που οι μετατρεπόμενες εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι ιδρυτές τους έχουν υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο, με την εποπτεία αλιείας, με τη Νομαρχία Δωδεκανήσου, με τις Ελληνικές Τράπεζες θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να μετατραπούν αυτές στο όνομα της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιοδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία Νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα των μετατρεπομένων εταιρειών, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις τους μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη

συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές των μετατρεπομένων εταιρειών, οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν από τις παραπάνω μετατρεπόμενες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από την επομένη της χρονολογίας του κλεισίματος των ισολογισμών τους μέχρι καταχώρισης της παρούσας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε24011/69 του Υπουργείου Οικονομικών, τυχόν δε προκύπτουσα ζημία από τις πράξεις αυτές θα καλυφθεί σε μετρητά από τους εταίρους των συγχωνευομένων εταιρειών ανάλογα με τις μετοχές που καθένας απ' αυτούς κατέχει.

Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι εταίροι των παραπάνω μετατρεπομένων εταιρειών δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των εκδοθούν από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής: 1) Γεώργιο Σπύρου του Συμεώνος και της Άννας, Επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε το 1946 στη Χίο, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής οδός Ναυαρίνου αριθμός 5, με ΑΔΤ. Ι-199209/1974 ΚΘ' Παρ. Ασφ. Αθηνών,

2) Γεώργιο Δεληγιάννη του Ιωάννη και της Μαρίας, Οικονομολόγο, ο οποίος γεννήθηκε το 1946 στην Τήνο, κάτοικο Ανω Ηλιουπόλεως Αττικής οδός Όθωνος αριθμός 2, με ΑΔΤ. Ξ-335605/1985 Α.Τ. Ηλιουπόλεως,

3) Γεώργιο Γραμματικό του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα, κάτοικο Βάρης Αττικής Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου αριθμός 38, με ΑΔΤ. Ι-156895/1974 Θ' Α.Τ. Αθηνών,

4) Θεόδωρο Μπουλούκο του Γεωργίου και της Σοφίας, Ναυτικό, ο οποίος γεννήθηκε το 1935 στη Καλαμάτα, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 1Α, με ΑΔΤ. Η-691861/1964 ΚΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών και

5) Ιωάννη Κυπραίο του Απόστολου και της Μαρίας, Αλιέα, ο οποίος γεννήθηκε το 1952 στο Αγαθονήσι Καλύμνου, κάτοικο Πυθαγορείου Σάμου, με ΑΔΤ. Ι-246718/1977 ΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών,

όλοι Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1996.

ΑΡΘΡΟ 37

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία στο εξής είναι η μόνη αρμοδία για τη χορήγηση της σχετικής αδείας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται:

Τακτικοί οι:

1) Κυριακή θυγατέρα Κυριάκου και Γεωργίας Αναμουρλόγλου, σύζυγος Αντωνίου Σταυρίδη, Λογίστρια Απόφοιτη Α.Β.Σ.Θ., η οποία γεννήθηκε το 1961 στη Νέα Ιωνία Αττικής, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 36, με ΑΔΤ. Λ-322147/1977 Παρ. Ασφ. Νέας Ιωνίας. Και 2) Νικόλαος Μαντάγαρης του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας ή Βούλας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ο οποίος γεννήθηκε το 1946 στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (Σκουφά 78) ΑΔΤ. Λ-294656/1978 Α.Τ. Αιγάλεω.

Αναπληρωματικοί οι:

1) Πολυξένη θυγατέρα Κωνσταντίνου και Πηνελόπης Μόσχου, Λογίστρια-Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., η οποία γεννήθηκε το 1948 στην Ιθάκη, κάτοικος Πειραιώς οδός Κρατίνου αριθμός 8, με ΑΔΤ. Ξ-235457/1989 Παρ. Ασφ. Πειραιώς. Και 2) Παναγιώτης Γεωργίτσης του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., ο οποίος γεννήθηκε το 1955 στη Νέα Ιωνία Αττικής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής οδός Σολωμού αριθμός 68, με ΑΔΤ. Θ-197946/ 1969 Παρ. Ασφ. Νέας Ιωνίας.

Όλοι οι παραπάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής υπηκοότητας και είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ. 1) Γεώργιο Εμμανουήλ Ανδρεάκη, με Α.Μ. 6137 του ΔΣΑ. και 2) Βασίλειο Γεωργίου Ανδρεάκη, κατοίκους Αθηνών οδός Μάρνη αριθμός 8, με Α.Μ. 17.302 του ΔΣΑ., ή μαζί ή χωριστά ο καθένας τους να υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια

Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν, ως αντιπρόσωποί τους, Συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού βάσει υποδείξεων της Εποπτεύουσας Αρχής.
Επίσης δίνεται η ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους ίδιους Δικηγόρους να πράξουν ότι το νόμιμο ενώπιον της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, της εποπτείας αλιείας Δωδεκανήσου, του Υπουργείου Γεωργίας, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, των αρμοδίων Αρχών του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να μεταβιβασθούν οι άδειες λειτουργίας και οι συμβάσεις μισθώσεων χερσαίων και θαλασσίων χώρων των εταιρειών "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" και "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΡΟΝΗΣΙ ΕΠΕ" στην συνιστώμενο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε."

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χίος αυθημερόν
ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνος Μιχαήλ