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,14/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1377475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20521730000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62628/53/Β/07/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1596621**, η με αριθμό 05/4083-1/18 / 13/12/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20521730000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62628/53/Β/07/006) σύμφωνα με την από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
   ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 0, 65201, ΚΑΒΑΛΑ

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

Ι Σ Χ Υ Ο Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.»
Αρ. ΜΑΕ 62628/53/Β/07/006
μετά τη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 10/09/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία διεπομένη από τις διατάξεις του ΚΝ.2190/1920 και υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του **Ν.Δ.1297/1972** Ανώνυμη Εταιρία με την εταιρική επωνυμία **«Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Ανώνυμη Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Α.Ε.»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η επιδίωξη κέρδους.
1.- Για την επίτευξη του άνω σκοπού της έχει ως αντικείμενο :
α) την παρασκευή, εμφιάλωση, πώληση, εμπορία, εξαγωγή οινοπνευματωδών ποτών και αναψυκτικών την εμπορία οινοπνεύματος, και τροφίμων , την παραγωγή και εμπορία λοσιόν , φωτιστικού οινοπνεύματος , καθαριστικών με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη καθώς και την και την εκτέλεση πάσης φύσεως και μορφής οινοποιητικών εργασιών,

β) οποιαδήποτε πράξη εμπορίας, βιομηχανίας και βιοτεχνίας,

γ) την αντιπροσώπευση παρεμφερών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με προμήθεια, καθώς και η αγορά ή πώληση των προϊόντων τους με σκοπό το κέρδος.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίζει ως σκοπό της Εταιρίας πάσης φύσεως συναφείς εργασίες, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.- Η Εταιρία, για να εκπληρώσει τους σκοπούς της, μπορεί :
α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, να παράγει, αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται κάθε τεχνογνωσία σχετική με τους σκοπούς της,
β) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων παγίων στοιχείων ή των στοιχείων των οποίων έχει την χρήση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά και
γ) Να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

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

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας του Νομού Καβάλας και η Εταιρία είναι Ελληνική.
Η Εταιρία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, η οποία είναι τριακονταετής, αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την 31-3-2037.
Παράταση της παραπάνω διάρκειας της εταιρίας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής κατά σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια (1.116.300) ευρώ, διηρημένο σε εκατόν ένδεκα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (111.630) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα (10,00) ευρώ, αυτό δε καλύπτεται από τους ιδρυτές, που έχουν όλοι στο σύνολό τους την Ελληνική ιθαγένεια και θα καταβληθεί καθ' ολοκληρίαν με εισφορές σε είδος και σε μετρητά, κατά τα εν άρθρω 38 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

Κατόπιν, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε ως εξής:

α. με την από 6/10/2008 απόφαση του ΔΣ αυξήθηκε κατά 47.410,00 ευρώ με καταβολή μετρητών .

β. με την από 17/12/2010 απόφαση του ΔΣ αυξήθηκε κατά 18.400 ,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού 41.07.00.00 που αφορά υπεραξία από αναπροσαρμογή παγίων του νόμου 2065/1992

γ. με την από 18.6.2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών.

δ. με την από 3.12.2012 απόφαση του Διοικητικού πιστοποιήθηκε η καταβολή ,εκ την ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ πού αντιστοιχεί σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν δέκα 1.282.110 ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια έντεκα 128.211 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 εκάστης.».

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. α. Με την επιφύλαξη της § 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του

που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α.α. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

α.β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ/νου Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ/νου Ν.2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της § 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § 1 και 31 § 1 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση

αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 § 3 και 4 και 31 § 2 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις §§ 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την § 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την § 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Εξαιρετικά, για την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της Εταιρίας, οι μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του αρχικού κεφαλαίου και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τους περιορισμούς του άρθρου 4 § β του Ν.Δ.1297/1972, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της § 11 άρθρου 11 Ν.2579/1998.

Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία του άρθρου 29 § 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 § 1 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές, με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, εφόσον εκ του Νόμου επιτρέπεται τούτο και εν πάση περιπτώσει όχι πριν από την παρέλευση πενταετίας από της ενάρξεως λειτουργίας της εταιρίας.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, αμέσως με την έκδοσή τους.

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

5. 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ/νου Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών της περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με τους περιορισμούς των §§ 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από 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. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον 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 εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμάει, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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 παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, και :

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

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

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. 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 ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η

μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

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

Άρθρο 9
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής, κάθε δε μία μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σε αυτόν εξουσία επί αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσίας, παρέχει σε αυτούς δικαίωμα ψήφου, κατά τα στο άρθρο 24 § 2 του παρόντος οριζόμενα.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Άρθρο 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
Σύνθεση – Θητεία

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
Κατ' εξαίρεση, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού και λήγει την

ημερομηνία διενέργειας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας του 2009 έτους.

3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας και την εκπροσώπησή της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων για τα οποία, κατά τη ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκλιση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων, οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή, ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων, σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρίας, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρίας, ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν.2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, προσώπων, για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που κρατηθούν, για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14
Συγκρότηση σώματος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνοντες Σύμβουλοι

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, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν της Εταιρία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 15

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Την σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο

αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 17
Απαρτία – Πλειοψηφία

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

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

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 19
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας 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.

Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των §§ 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και

των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για :

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των περ. των άρθρων 15 και 39 του παρόντος, των ελεγκτών και των αμοιβών αυτών.

β) Εκλογή εκκαθαριστών.

γ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεση κερδών.

ε) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας, διάλυση της εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν.2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη, που κατέχει το 100% των μετοχών της.

στ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 22
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία από του πέρατος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν την σύγκλιση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 § 1 του παρόντος καταστατικού ή οι ελεγκτές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν.2190/1920.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι

όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Πρόσκληση για σύγκλιση 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.

Άρθρο 23
Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 202 του νόμου 4281/2014.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 24
Προϋποθέσεις συμμετοχής – Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 25
Πίνακας Δικαιουμένων Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά την Γενική αυτή Συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και την διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον σαράντα τις εκατό (40%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

Άρθρο 27
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 και 2 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε

μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το σαράντα ένα (41%) τοις εκατό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 28
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 29
Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή

Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 30
Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτού θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (Φ.Ε.Κ. 176 Α΄).

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην § 1 του άρθρου 10 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρίας, ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνον τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

6. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της § 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των §§ 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920.

8. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην § 1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των §§ 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της § 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

9. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις §§ 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

Άρθρο 33

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, και 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»,

γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των 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 στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της § 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των §§ 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από

Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παρ.7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β § 1, εδάφιο β΄ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει και

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της § 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της § 4 πρέπει να δημοσιεύονται και 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 εκείνες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της § 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την § 2 του άρθρου 26α του Κωδ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34
Διανομή κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986) του Κωδ. Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.876/1979. Ν. 2753/99 και Ν. 2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

1. Η Εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και,

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της § 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως

αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαιο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 εδαφ. ιβ του Κωδ. Ν.2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν της απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του

συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλοντα στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με έκθεση αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 38

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια (1.116.300) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (111.630) ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, αυτό, δε, αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρίας, οι οποίοι στο σύνολό τους κέκτηνται την Ελληνική ιθαγένεια, με τον ακόλουθο τρόπο :
Ο Βασίλειος Ευστρατίου με ποσοστό συμμετοχής 10,775%, ο Ιωάννης Πασαβορίδης με ποσοστό συμμετοχής 9,360%, ο Παράσχος Παρασχούδης με ποσοστό συμμετοχής 13,699%, ο Άγγελος Λογκάρης με ποσοστό συμμετοχής 7,446%, η Μυρτώ Χαρισιάδη – Ρούσση με ποσοστό συμμετοχής 5,872%, ο Γεώργιος Δημητριάδης με ποσοστό συμμετοχής 8,808%, η Ιωάννα Πολυχρονίδου με ποσοστό συμμετοχής 5,872%, ο Κυριάκος Σπίντζος με ποσοστό συμμετοχής 5,872%, ο Θωμάς Χατζούλης με ποσοστό συμμετοχής 5,872%, ο Κωνσταντίνος Μπρουσιάνος του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 1,468%, η Μαργαρίτα Λουκά με

ποσοστό συμμετοχής 1,468%, οι Κληρονόμοι Αθ. Μποζίνη ποσοστό συμμετοχής 5,872%, ο Φώτιος Κυριακού με ποσοστό συμμετοχής 2,936%, ο Βλάσιος Κυριακού με ποσοστό συμμετοχής 2,936%, ο Βασίλειος Μπρουσιάνος 1,468%, ο Κωνσταντίνος Μπρουσιάνος του Νικολάου με ποσοστό συμμετοχής 1,468%, ο Αναγνώστης Αγελαράκης με ποσοστό συμμετοχής 5,872% και η Κλειώ Σπούρδου με ποσοστό συμμετοχής 2,936%, σαν μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Ε.Π.Ε.», κατά την αναλογούσα σε κάθε έναν από αυτούς μερίδα και εταιρικά μερίδια με εισφορές σε είδος και μετρητά κατά το ανωτέρω σε έναν έκαστο ανήκον ποσοστό συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Οι εισφορές σε είδος καλύπτονται από τους ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρίας και κατά την αναλογούσα στον καθέναν από αυτούς μερίδα εισφοράς της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Ε.Π.Ε.», η οποία προκύπτει από τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού κατά την 31-12-2005, όπως αυτά, από την σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2190/1920 συσταθείσα με την 10/3674/9-10-06 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας επιτροπή, εκτιμήθηκαν με την από 22-11-06 έκθεσή της στο ποσό των 1.116.004,50 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω, οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν αντίστοιχα στο Ταμείο της εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρίας, για την συμπλήρωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, τα εξής ποσά :

Βασίλειος Ευστρατίου 30,52€,

Ιωάννης Πασαβορίδης 31,97€,

Παράσχος Παρασχούδης 38,54€,

Άγγελος Λογκάρης 22,30€,

Μυρτώ Χαρισιάδη – Ρούσση 18,22€,

Γεώργιος Δημητριάδης 22,32€,
Ιωάννα Πολυχρονίδου 18,22€,
Κυριάκος Σπίντζος 18,22€,
Θωμάς Χατζούλης 18,22€,
Κωνσταντίνος Μπρουσιάνος του Γεωργίου 7,05€,
Μαργαρίτα Λουκά 7,05€,
Κληρονόμοι Αθ. Μποζίνη 18,22€,
Φώτιος Κυριακού 4,11€,
Βλάσιος Κυριακού 4,11€,
Βασίλειος Μπρουσιάνος 7,05€,
Κωνσταντίνος Μπρουσιάνος του Νικολάου 7,05€,
Αναγνώστης Αγελαράκης 18,22€ και
Κλειώ Σπούρδου 4,11€.

Δηλαδή συνολικά θα πρέπει να καταβληθούν στο Ταμείο της εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρίας, για την συμπλήρωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (295,50).-

Μετά από αυτά οι ιδρυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου ταυτόχρονα με την καταχώρηση το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της έγκρισης του Καταστατικού αυτού τα πιο πάνω αναφερόμενα ποσά, με την καταβολή των οποίων η μετοχική μερίδα αυτών διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα στην συνέχεια εκτιθέμενα, ως εξής :

1) Ο Βασίλειος Ευστρατίου καλύπτει 12.028 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 120.280,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 12.028 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

2) Ο Ιωάννης Πασαβορίδης καλύπτει 10.449 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 104.490,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 10.449 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

3) Ο Παράσχος Παρασχούδης καλύπτει 15.292 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 152.920,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 15.292 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

4) Ο Άγγελος Λογκάρης καλύπτει 8.312 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 83.120,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 8.312 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

5) Η Μυρτώ Χαρισιάδη-Ρούσση καλύπτει 6.555 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 65.550,00, ήτοι αυτή ανέλαβε 6.555 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

6) Ο Γεώργιος Δημητριάδης καλύπτει 9.832 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 98.320,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 9.832 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

7) Η Ιωάννα Πολυχρονίδου καλύπτει 6.555 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 65.550,00, ήτοι αυτή ανέλαβε 6.555 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

8) Ο Κυριάκος Σπίντζος καλύπτει 6.555 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 65.550,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 6.555 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

9) Ο Θωμάς Χατζούλης καλύπτει 6.555 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 65.550,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 6.555 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

10) Ο Κωνσταντίνος Μπρουσιάνος του Γεωργίου καλύπτει 1.639 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 16.390,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 1.639 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

11) Η Μαργαρίτα Λουκά καλύπτει 1.639 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 16.390,00, ήτοι αυτή ανέλαβε 1.639 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

12) Οι Κληρονόμοι Αθ. Μποζίνη καλύπτουν 6.555 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 65.550,00, ήτοι αυτοί ανέλαβαν 6.555 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

13) Ο Φώτιος Κυριακού καλύπτει 3.277 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 32.770,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 3.277 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

14) Ο Βλάσιος Κυριακού καλύπτει 3.277 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 32.770,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 3.277 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.
15) Ο Βασίλειος Μπρουσιάνος καλύπτει 1.639 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 16.390,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 1.639 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.
16) Ο Κωνσταντίνος Μπρουσιάνος του Νικολάου καλύπτει 1.639 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 16.390,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 1.639 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.
17) Ο Αναγνώστης Αγελαράκης καλύπτει 6.555 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 65.550,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 6.555 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ και
18) Η Κλειώ Σπούρδου καλύπτει 3.277 ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών ευρώ 32.770,00, ήτοι αυτός ανέλαβε 3.277 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε Τραπεζικό λογαριασμό, στο όνομα της Εταιρίας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της από τη Νομαρχία Καβάλας.

Το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης, εμφανίζεται στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.Κ.2190/20, όπως αυτή ελέγχθηκε και βάσει της από 22-11-2006 έκθεσής της, έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΡΘΡΟ 9 ΝΔ.1297/1972)

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης της Καθαράς Περιουσίας κατά την 31-12-2005 της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ ΕΠΕ» Περιγιάλι Καβάλας προκειμένου να μετατραπεί με τις διατάξεις του Ν.1297/1972 σε Α.Ε.

Καβάλα 22 Νοεμβρίου 2006

Προς: Νομ. Αυτοδιοίκηση Αρ.Πρωτ. 10/4184
Δράμας Καβάλας Ξάνθης
Νομ. Διαμέρισμα Καβάλας
Δ/νση Εμπορίου
Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ.10/3674/09-10-2006 εντολής σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ ΕΠΕ με ημερομηνία 21-06-2006 οι υπογράφοντες :

1. Νικόλαος Τσαμαλίκος,Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Δ. Καβάλας
2. Δημήτριος Λίτσης, Δ/ντής της Δ/νσης Προγραμματισμού του Ν.Δ. Καβάλας
3. Λουτρούκης Στυλιανός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Καβάλας

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του Άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για να εκτιμήσουμε την καθαρά θέση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ ΕΠΕ βάσει Ισολογισμού της 31-12-2005 προκειμένου να μετατραπεί με τις διατάξεις του Ν.1297/1972 σε Α.Ε. προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο το αποτέλεσμα του οποίου σας παραθέτουμε:

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΡΓΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ ΕΠΕ», ΑΦΜ 095034824, συστάθηκε με το με αριθμό 8808/03-04-1969 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Καβάλας Βασιλείου Χρήστου Χειλά που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 2/04-04-1969 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 453/10-05-1969, (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια βάσει των παρακάτω εγγραφών του Πρωτοδικείου Καβάλας :

Α) 4/72, 12/73, 18/73, 19/73, 1/74, 2/74, 8/ 75, 9/75, 16/75, 17/75, 32/75, 34/75, 15/76, 27/76, 12/77, 26/78, 33/78, 36/78, 11/79, 20/79, 10/80, 16/81, 23/81, 12/82, 15/82, 18/82, 31/82, 35/82, 46/82, 1/83, 22/84, 25/84, 31/84, 40/84, 42/84, 14/85, 17/85, 26/85, 3/86, 74/86, 17/87, 15/88, 16/88, 14/89, 19/89, 20/89, 23/89, 24/89, 33/89, 34/89, 55/89, 56/89, 57/89, 15/88, 16/88, 14/89, 19/89, 20/89, 23/89, 24/89, 33/89, 34/89, 55/89, 56/89, 57/89, 58/89, 59/89, 60/89, 61/89, 70/89, 7/90, 23/90, 2/91, 9/91, 24/91, 32/91, 24/92, 19/93, 37/93, 62/93, 12/94, 19/94, 22/94, 21/95, 26/95, 61/95, 62/95, 1/96, 26/96, 41/96, 70/96, 95/96, 19/97, 68/97, 11/98, 17/98, 22/99, 1/00, 3/00, 15/00, 29/00, 33/01, 63/01, 64/01, 34/02, 50/02, 40/03, 5/04, 6/04, 22/04, 38/04, 45/04, 46/04, 7/05, 21/05, 26/05, 24/06, 44/06, 47/06 Πιστοποιητικό αριθμός 901/08-11-06 του Πρωτοδικείου Καβάλας.

Β) Στο ΦΕΚ 617/27-01-2004 (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) δημοσιεύθηκε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, συμβόλαιο αριθμός 6575/29-12-03 της συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Πολυχρονίδου Βάμβουρα.

Έδρα της εταιρίας ορίστηκε η πόλη της Καβάλας.

Σκοπός της εταιρίας είναι η παρασκευή, εμφιάλωση, πώληση, εμπορία, εξαγωγή οινοπνευματωδών ποτών και αναψυκτικών, οινοποιητικές εργασίες, ως και οποιαδήποτε πράξη εμπορίας, βιομηχανίας και βιοτεχνίας.

Η **διάρκεια** της εταιρίας ορίζεται μέχρι την 30-05-2009 και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης της σύστασής της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα ανέρχεται στο ποσόν των 228.870,00 €, και διαιρείται σε 7.629 εταιρικά μερίδια των 30,00 € έκαστο, Πρακτικό Νο 120/ 31-03-2003 (Βιβλίου Γεν.Συνελεύσεων των Εταίρων).

Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία από την ανωτέρω Ε.Π.Ε είναι τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία (Ενιαίο Έντυπο Βιβλίων ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ ΕΠΕ με αριθμό θεώρησης 273/25-01-2005 και έχει σελίδες 1-346).

Ελέγχθηκε :

Η καταχώρηση του Ισολογισμού της 31-12-2005 στη σελίδα με γενική αρίθμηση 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων.

Η καταχώρηση της Απογραφής Αποθεμάτων, στο βιβλίο Απογραφών με αριθμό θεώρησης 5742/29-11-1996 με σελίδες 301-600 και γενική αρίθμηση στις σελίδες 536 μέχρι 556.

Η καταχώρηση των παγίων με γενική αρίθμηση στις σελίδες 1 μέχρι 150 του Βιβλίου Παγίων με αριθμό θεώρησης 304/31-12-1973.

Κατά την απογραφή χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αποτίμησης η μέθοδος της τιμής κτήσης.

Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Το γήπεδο επί του οποίου έχουνε ανεγερθεί τα κτήρια της εταιρίας βάση της υπ΄αριθμ. 178/1970 οικοδομικής αδείας της Νομαρχίας Καβάλας, ήταν βάση του συμβολαίου αγοράς αριθμός 109/06-12-1969 (που έχει μεταγραφεί στον τόμο 15 και αριθμό 1892/08-12-1969 του βιβλίου μεταγραφών υποθηκοφυλακείου Καβάλας) του συμβολαιογράφου Καβάλας Βασιλείου Χρήστου Χειλά 5122 τ.μ. μετά δε από διάφορες ρυμοτομήσεις είναι συνολικής επιφανείας 4.845,00 τ.μ., στην περιοχή Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας,, συνορεύει δε ανατολικά με διαχωριστικό δρόμο των κτημάτων υπ'αριθμ.9497 και 9590, δυτικά με δρόμο που διαχωρίζει τα υπ'αριθμ.9571 και 9569 αγροκτήματα, βόρεια με το υπ'αριθμ.9525 αγρόκτημα και νότια με το υπ'αριθμ.9589 κτήμα. Είναι εντός σχεδίου πόλης όπου εκκρεμεί η ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής. Στο γήπεδο έχει κατασκευασθεί περίφραξη με τοίχο σκυροδέματος. Επίσης στο γήπεδο υπάρχει γεώτρηση νερού με αντλιοστάσιο, έχουν κατασκευασθεί ασφαλτόστρωση, τάφρος επιθεώρησης φορτηγών αυτοκινήτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, και σε διάφορα σημεία στα σύνορα του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί περίφραξη με συρματόπλεγμα.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 484.500,00 €

<u>ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>

Τα κτήρια της εταιρίας αποτελούνται από ένα Οινοποιείο – Εμφιαλωτήριο με υπόγειο και ισόγειο χώρο και τα γραφεία.

Το **οινοποιείο – εμφιαλωτήριο** σύμφωνα με τα σχέδια της υπ΄ αρθμ. 178/1970 οικοδομικής αδείας της Νομαρχίας Καβάλας και βάση των διατεθέντων σχεδίων και των παρατηρήσεων και διαπιστώσεων κατά την ημέρα της αυτοψίας, είναι υπόγειας επιφάνειας 1.175,25 τ.μ., και ισόγειας επιφανείας 1.031,25 τ.μ. με συνολικό όγκο κατασκευής 10.140 κ.μ. Ο υπόγειος χώρος έχει κατασκευαστεί με τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ ο ισόγειος χώρος έχει κατασκευαστεί με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα

και οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες από διάτρητους οπτόπλινθους. Το δάπεδο στον υπόγειο χώρο είναι από γκρό μπετόν, υπάρχει ράμπα στην είσοδο οχημάτων με μεταλλική πόρτα καθώς επίσης και μεταλλικοί φεγγίτες. Στον ισόγειο χώρο το δάπεδο είναι μωσαϊκό, η επικάλυψη είναι σιδηρά στέγη με κυματοειδείς λαμαρίνες, στην βόρεια δυτική και νότια ανατολική όψη υπάρχουν σιδηρές συρόμενες θύρες και στην βόρεια ανατολική υπάρχει μεταλλική κατασκευή με υαλοπίνακες. Έχει εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα και πλήρη υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι για την μεταφορά αντικειμένων από το υπόγειο στο ισόγειο χώρο και αντίστροφα υπάρχει μεγάλος υδραυλικός ανελκυστήρας.

Το **κτήριο των γραφείων** σύμφωνα με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας είναι ισόγειο και έχει επιφάνεια 125,00 τ.μ. ενώ υπάρχει και τμήμα υπογείου το οποίο έχει εμβαδόν 50 τ.μ. και ο συνολικός όγκος των γραφείων είναι 525 κ.μ. Έχει κατασκευαστεί με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, και οι εσωτερικές τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες από διάτρητους οπτόπλινθους (τούβλα), δάπεδα με κεραμικά πλακίδια, κουφώματα εσωτερικά ξύλινα και εξωτερικά αλουμινίου. Στο ισόγειο περιλαμβάνει receptIon δυο χώρους γραφείων, κουζίνα και WC ενώ το υπόγειο περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα κτήρια ανεγέρθηκαν το έτος 1970.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε: 512.500,00 €

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 01 έως 150 του βιβλίου Παγίων όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 100.600,00 €

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005

Η επιτροπή εκτιμά την συνολική τους αξία σε 19.900,00 €

Πρόκειται:

1. Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΖ 5350 / 52, Εργοστασίου Κατασκευής INECO FIAT Τύπος 40E10 102 έτος κατασκευής 1997, με αριθμό Πλαισίου ZCFC 3570105133047 αριθμό Κινητήρα 37112374626, Φορολογικής Ισχύος 18 HP, Πετρελαιοκίνητο και έτος πρώτης αδείας 19-05-1997.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 9.600,00 €

2. Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 7499 / 52, Εργοστασίου Κατασκευής MERCEDES έτος κατασκευής 1997, με αριθμό Πλαισίου WDB61131812024014 αριθμό Κινητήρα 60194010051431, Φορολογικής Ισχύος 16 HP, Πετρελαιοκίνητο και έτος πρώτης αδείας 30-06-1997.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 1.000,00 €

3. Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 7635/ 52, Εργοστασίου Κατασκευής MERCEDES έτος κατασκευής 1997, με αριθμό Πλαισίου WDB67401415244479 αριθμό Κινητήρα 36690510039135, Φορολογικής ισχύος 36 HP, Πετρελαιοκίνητο και έτος πρώτης αδείας 17-09-1997.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 1.000,00 €

4. Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΖ 2607/ 52 Εργοστασίου Κατασκευής D BENZ έτος κατασκευής 1995, με αριθμό Πλαισίου 38302514210257 αριθμό Κινητήρα 401914-10-090536, Φορολογικής ισχύος 57 HP, Πετρελαιοκίνητο και έτος πρώτης αδείας 26-06-1995.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 1. 500,00 €

5. Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΗ 8042/52 , Εργοστασίου Κατασκευής HYUNDAI MOTOR 4011 έτος

κατασκευής 2000, με αριθμό Πλαισίου KMJWNH7FPYU202295 αριθμό κινητήρα D4BF-X840215, Φορολογικής Ισχύος 17 HP, Πετρελαιοκίνητο και έτος πρώτης αδείας 01-06-2000.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 1.000,00 €

6. Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΒ 5479/52 , Εργοστασίου Κατασκευής HYUNDAI MOTOR 4011 έτος κατασκευής 1995, με αριθμό Πλαισίου KMFFD27AAPSU157916 αριθμό κινητήρα [D4BA], Φορολογικής Ισχύος 17 HP, Πετρελαιοκίνητο και έτος πρώτης αδείας 17-04-1995.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 500,00 €

7. Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΚ 7865/52, Εργοστασίου Κατασκευής FIAT AUTO SPA έτος κατασκευής 2002, με αριθμό Πλαισίου ZFA18700000902477 αριθμό κινητήρα 187A1000, Φορολογικής Ισχύος 8 HP, Βενζινοκίνητο (αμόλυβ.καταλ.) και έτος πρώτης αδείας 17-09-2002.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 3.400,00 €

8. Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΗ 9722/52, Εργοστασίου Κατασκευής FIAT AUTO SPA έτος κατασκευής 2000 , με αριθμό Πλαισίου ZFA18700000566286 αριθμό κινητήρα 187A1000, Φορολογικής Ισχύος 8 HP, Βενζινοκίνητο (αμόλυβ.καταλ.) και έτος πρώτης αδείας 01/11/2000.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 1.300,00 €

9. Ανυψωτικό Μηχάνημα ΤΟΥΟΤΑ

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 500,00 €

10. Παλετοφόρο Ν/ΝΝ G686F 1370

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 100,00 €

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.(Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τύπου TAX MANAGER A-SIGN 58 ALTEC, με αρ.μητρ.ΕΑΝ 03001922/17-07-2003 και με πράξη θεωρ.3367/17-07-2003 της Α΄ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ).
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 12.100,00 €

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 1.190,92 €

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 24.681,58 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.155.472,50 €

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 536 έως 556 του βιβλίου Απογραφών όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

96.400,02 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 536 έως 556 του βιβλίου Απογραφών όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

71.982,56 €

ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ – ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ /ΣΙΑΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 536 έως 556 του βιβλίου Απογραφών όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

107.822,64 €

ΠΕΛΑΤΕΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

411.624,77 €

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

2.000,00 €

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

125.264,93 €

ΜΕΤΟΧΕΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

8.002,80 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

α) Ταμείο Μετρητών	8.414,34 €
β) Καταθέσεις Οψεως	19.930,40 €
	28.344,74 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

851.442,76 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ : 2.006.915,26 €

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.Δ 1078/71

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

3.990,91 €

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

19.882,80 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

87,70 €

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

88.190,80 €

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

269.205,73 €

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου

βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

331.409,97 €

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

60.963,55 €

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

103.638,66 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

12.155,05 €

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Όπως αυτά αναγράφονται στον Ισολογισμό στη σελίδα 287 του Ενιαίου Έντύπου Βιβλίων και στις σελίδες 246 έως 287 του ίδιου βιβλίου όπου είναι καταχωρημένη η Απογραφή της 31-12-2005 και αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση.

1.385,59 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ : 890.910,76 €

ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ: (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΠΑΘΗΤΙΚΟ) = 2.006.915,26 – 890.910,76 = 1.116.004,50 €

Σε ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα έξι χιλιάδες και τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (1.116.004,50) αποτιμούμε ομόφωνα την καθαρά περιουσία της ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ ΕΠΕ.

Στα ακίνητα της εταιρίας υπάρχει με αριθμό 223/14-02-2005 του Κτηματολογικού Γραφείου Καβάλας προσημείωση υποθήκης 300.000,00 ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ που έγινε με την απόφαση 1858/16-11-2004 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί θα έχει ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο 1.116.010 €, διαιρούμενο σε 111.601 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ν. ΤΣΑΜΑΛΙΚΟΣ Δ. ΛΙΤΣΗΣ ΣΤ. ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1) Βασίλειο Ευστρατίου του Νικολάου, ποτοποιό, κάτοικο Καβάλας (Θ.Πουλίδου 7), γεννημένο το 1965 έτος, ελληνικής υπηκοότητας,

2) Παράσχο Παρασχούδη του Κυριάκου, επιχειρηματία, κάτοικο Καβάλας (Ρωμανού 16), γεννημένο το 1963 έτος, ελληνικής υπηκοότητας,

3) Ιωάννη Πασαβορίδη του Θωμά, ποτοποιό, κάτοικο Ελευθερουπόλεως (Μακεδονομάχων 3), γεννημένο το 1979 έτος, ελληνικής υπηκοότητας,
4) Κλειώ Σπούρδου σύζυγος Ιωάννη, οικιακά, κάτοικο Καβάλας (Αμ. Ερ. Σταυρού 67), γεννημένη το 1948 έτος, ελληνικής υπηκοότητας,
5) Γεώργιο Δημητριάδη του Μιχάλη, ποτοποιό, κάτοικο Καβάλας (Β΄ πάρ. Φιλώτα 18), γεννημένο το 1960 έτος, ελληνικής υπηκοότητας,
6) Ελισάβετ Χοροζίδου του Αναστασίου, συνταξιούχο, κάτοικο Καβάλας (Αθηνών 25), γεννημένη το 1965 έτος, ελληνικής υπηκοότητας και,
7) Βλάσιο Κυριακού του Κυριάκου, ναυτικό πράκτορα, κάτοικο Καβάλας (Θ.Πουλίδου 76), γεννημένο το 1976 έτος, ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

Άρθρο 40
Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :
Α) Τακτικοί οι κ.κ. :
1) Αθανάσιος Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, κάτοικος Καβάλας (Αβέρωφ 4), γεννηθείς στην Καβάλα, Οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Sunderland Αγγλίας, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος με Αριθμό Μητρώου 0203/069530.
2) Κων/νος Γ. Ιωαννίδης, κάτοικος Καβάλας (Κομνηνών 50), γεννηθείς στην Ελευθερούπολη Καβάλας, Οικονομολόγος, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε Α.Π. Θεσ/νίκης, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος με Αριθμό Μητρώου 0296/042139.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ. :

1) Κωνσταντίνος Γαλανούδης του Ιωάννη, κάτοικος Καβάλας (Κασσάνδρου 1), γεννηθείς στη Βέροια, Οικονομολόγος, πτυχιούχος της Α.Β.Σ Πανεπιστημίου Θες/νίκης, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος με Αριθμό Μητρώου 0293/39006

2) Φώτιος Πούλος του Βασιλείου, κάτοικος Καβάλας (Ελ. Βενιζέλου 22), γεννηθείς στην Καβάλα, Οικονομολόγος, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος με Αριθμό Μητρώου 0292/38399.

Η αμοιβή του καθενός τακτικού ελεγκτή θα είναι αυτή που ορίζεται με την υπ' αριθμ. Κ2-14054/2000 Υ.Α., η δε ελάχιστη αμοιβή στο ποσό των 800,00 ευρώ.

Άρθρο 41
Έξοδα Ίδρυσης και Οργάνωσης

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθησαν για την σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ευρώ 18.400 ήτοι για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Ν. και επτά αντίγραφα αυτού 3.150 ευρώ, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό 5.801,59 ευρώ, για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο με δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 544,67 ευρώ και για φόρο στην συγκέντρωση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί μέρους του άνω Κεφαλαίου της Εταιρίας 8.874,30 ευρώ.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε

τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 42
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1.- Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον ιδρυτή κ. Βασίλειο Ευστρατίου του Νικολάου, ποτοποιό, κάτοικο Καβάλας, για να τους εκπροσωπήσει ενώπιον συμβολαιογράφου, να καταρτίσει και να υπογράψει για λογαριασμό τους, ως αντιπρόσωπος, το συμβολαιογραφικό έγγραφο και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την σύσταση και λειτουργία της παρούσας Εταιρίας, ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Υπηρεσίας και Φορέα, Διοικητικού, Οικονομικού και Ασφαλιστικού.

2.- Παρέχεται εντολή και εξουσιοδότηση, είτε από κοινού είτε και σε καθέναν χωριστά, προς τους κ. Μιχαήλ Αθανασίου Παπαϊωάννου, φοροτεχνικό σύμβουλο, κάτοικο Καβάλας και κ. Βασίλειο Ευστρατίου του Νικολάου, ποτοποιό, κάτοικο Καβάλας, όπως υποβάλλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Καβάλας και εκπροσωπήσουν τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του Καταστατικού αυτού ή για συμπλήρωση ή τροποποίηση που επιβάλλονται από το Νόμο, να συντάξουν τη δέουσα για τον λόγο αυτόν συμβολαιογραφική πράξη, που ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές για συμπλήρωση ή τροποποίηση του Καταστατικού αυτού. Στους ίδιους εντολοδόχους (Μιχαήλ Παπαϊωάννου και Βασίλειο Ευστρατίου) και όσον αφορά τόσο την ίδρυση όσο και τις κατά Νόμο τροποποιήσεις, δίνεται διά του παρόντος η εντολή και η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν την Εταιρία ενώπιον της Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, του Επιμελητηρίου Καβάλας, του Ι.Κ.Α., του Τ.Ε.Β.Ε. και οποιασδήποτε

άλλης αρμόδιας Αρχής, για την νομιμοποίηση και έναρξη των εργασιών της Εταιρίας και μόνον. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη των πιο πάνω εντολοδόχων πληρεξουσίων και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της συμπληρωματικής αυτής πράξης και του μετά από αυτήν δημοσιευμένου καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 10/09/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ