ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,17/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1903394

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **REAL** και αριθμό ΓΕΜΗ **19090931000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34816/30/Β/95/14**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2055978**, η με αριθμό 70 / 16-01-2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19090931000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34816/30/Β/95/14) σύμφωνα με την από 20/12/2019 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
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   1 ΧΙΛ Π Ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει της από 20/12/2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση –Επωνυμία

Συνίσταται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»και το διακριτικό τίτλο «REAL» .

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1) Η συνιστώμενη ανώνυμη Εταιρεία έχει ως σκοπό :

α) Την εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων γάλακτος όπως τυριά, γιαούρτια, εδέσματα κλπ.

β) Την παραγωγή και εμπορία πρωτεϊνών, άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, σκόνης γάλακτος, προϊόντων διατροφής με βάση τις πρωτεΐνες ορού γάλακτος και γάλακτος, άλλων ειδών διατροφής ή άλλων προϊόντων σε σκόνη για χρήση τους στην βιομηχανία τροφίμων και στην βιομηχανία συμπληρωμάτων διατροφής κλπ.

γ) Την τυποποίηση και εμπορία προϊόντων τρίτων όπως κρασί, ελιές, λάδι κλπ. και εν γένει κάθε τροφίμου και αγροτικού προϊόντος.

δ) Την διάθεση των εγκαταστάσεων κτιριακών και μηχανολογικών μετά του προσωπικού της ή όχι για δοκιμές και έρευνες τρίτων καθώς και η παραγωγή για λογαριασμό τρίτων (φασόν) όλων των ανωτέρω προϊόντων.

ε) Την λιανική πώληση ή η πώληση μέσω διαδικτύου όλων των ανωτέρω προϊόντων.

στ) Την παροχή υπηρεσιών δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας (εκτός ιατρικών), βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών, μικροβιολογίας (εκτός ιατρικών) και χημείας τροφίμων.

ζ)Την ενοικίαση τμημάτων των βιομηχανοστασίων της.

η) Την εμπορία και αντιπροσώπευση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό των ανωτέρω αναφερομένων πρωτεϊνούχων προϊόντων πέραν των δικών της παρασκευαζομένων και από θυγατρικές της ή από τρίτους ως και την εμπορία και αντιπροσώπευση με εισαγωγές από το εξωτερικό και εξαγωγές προς το αυτό τεχνογνωσίας (know-how) και μηχανημάτων σχετικά με την παραγωγή πρωτεϊνούχων προϊόντων αλλά και μηχανημάτων για την βιομηχανία τροφίμων και ποτών γενικότερα.

θ) Την παροχή συμβουλών σε επιχειρηματικά σχέδια τρίτων, η οργάνωση (management) και η διοίκηση ομοειδών επιχειρήσεων.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

γ) Να δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία, συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπραγμάτους.

δ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50)χρόνια.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 21.600.000 δραχμές. Με την από 15-1-1996 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 210.000.000δραχμές και ανήλθε συνολικά σε (231.600.000)διακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές διαιρούμενο σε (231.600) διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000)δραχμών της κάθε μιας.

Με την από 10-9-1998 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 130.000.000 δραχμές και ανήλθε συνολικά σε (361.600.000) τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές διαιρούμενο σε (361.600) τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της καθεμιάς.

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 31ης Δεκεμβρίου 2001 αυξάνεται κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια δραχμές(150.000.000) ή τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια πέντε και σαράντα δύο Ευρώ (440.205,42)και γίνεται συνολικά πεντακόσια έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (511.600.000) ή ένα εκατομμύριο πεντακόσιες μία χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τρεις και ενενήντα οκτώ ευρώ.(1.501.393,98)και κατανέμεται σε πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες εξακόσιες

(511.600)μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών ή δύο και ενενήντα τρία ευρώ (2,93)εκάστη.

Με την από 17/6/2003 απόφαση της ΕΚΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές (511.600.000)σε ευρώ (1.504.104,00) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (2,94)λόγω αύξησης της ονομαστικής μετοχής από δραχμές (1000)σε Ευρώ (2,94) και αύξηση του κεφαλαίου κατά (2.710,02)λόγω μετατροπής του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με καταβολή μετρητών.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (1.504.104,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (511.600)μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρω(2,94).

Με την από 21/7/2003 απόφαση της ΕΚΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από ευρώ (1.504.104,00) σε ευρώ (2.103.864,00) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (2,94)λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά ευρώ (599.760,00)με καταβολή μετρητών.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των Ευρώ (2.103.864,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (715.600)μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,94)με την από 23 Απριλίου 2004 απόφαση της

ΕΚΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με ονομαστική μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από ευρώ (2.103.864,00) σε ευρώ (335.160,00) δηλαδή κατά ευρώ (1.768.704,00) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (2,94).

Έτσι το όλο μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (335.150,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (114.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (2,94). Με την από 12 Ιουλίου 2004 απόφαση της ΕΚΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από

ευρώ (335.160,00) σε ευρώ (497.330,40) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (2,94) λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά ευρώ (162.170.,40)με καταβολή μετρητών. Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (497.330,40) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (169.160)μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,94).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2006 αυξάνεται κατά ευρώ (82.502,28) και γίνεται συνολικά (579.832,68) και κατανέμεται σε (197.222) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (2,94) ευρώ εκάστη. Από την ανωτέρω αύξηση ποσό (82.500,00) αφορά στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας μας στην επένδυση του Ν.3299/2004 για την οποία εξεδόθη η υπ΄αρ. πρωτ. ΙΕ/995/Π05/4/00132/Ε/12-9-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των Ευρώ (579.832,68) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (197.222) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ (2,94).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 27/6/2008 αυξάνεται κατά ευρώ (147.000) και γίνεται συνολικά (726.832,68) και κατανέμεται σε (247.222) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (2,94) ευρώ εκάστη.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των Ευρώ (726.832,68) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (247.222) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ (2,94).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 29ης Αυγούστου 2008 αυξάνεται κατά ευρώ (191.100,00) και γίνεται συνολικά (917.932,68) και κατανέμεται σε (312.222) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (2,94) ευρώ εκάστη.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των Ευρώ (917.932,68) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (312.222) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ (2,94).

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της 22^{ας} Ιουλίου 2010 αυξάνεται κατά ευρώ (49.980,00) και γίνεται συνολικά (967.912,68) και κατανέμεται σε (329.222) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (2,94) ευρώ εκάστη.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των Ευρώ (967.912,68) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (329.222) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ (2,94). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού ευρώ (967.912,68) με την απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 η οποία ενέκρινε την συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ΄΄, αυξάνεται α) κατά το ποσό των ευρώ (1.385.173,25) λόγω της εισφοράς του κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ΄΄ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ΄΄, β) κατά το ποσό των ευρώ (31,27) λόγω στρογγυλοποίησης με καταβολή μετρητών από τον μέτοχο Παντελεήμονα Ραπανάκη.

Έτσι το όλο μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (2.353.117,20) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (800.380) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης(2,94) ευρώ.

«Με την από 10/04/2018 απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά

(1.999.996,74) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών της εταιρείας με μείωση του αριθμού των μετοχών από (800.380) σε (120.109) και με ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ (2.353.117,20) σε ευρώ (353.120,46) ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (2,94) ευρώ.

Έτσι το όλο μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (353.120,46) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (120.109) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (2,94) ευρώ.»

"Με την από 10/04/2018 απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από ευρώ (353.120,46) σε ευρώ (1.208.119,50) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (2,94) λόγω αύξησης του κεφαλαίου κατά (854.999,04) ευρώ με μετατροπή ισόποσου ομολογιακού δανείου σε μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι όλο το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των ευρώ (1.208.119,50) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε (410.925) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ (2,94)."

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3)του συνόλου των μελών του, α)να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετοχών β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2και 3 του άρθρου 3 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με την απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

6.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του 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, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων.

3.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

4.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα έπ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

5.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στην διανομή των κερδών αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή έχει στην Γενική Συνέλευση δικαιώματα μόνο μιας ψήφου.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και της 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 τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Με το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και7 του άρθρου 13 του κώδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης

είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτατη Γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη απόφασης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30)ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σ' αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. ε και 28 του Κ. Ν 2190/20 ως ισχύει.

3.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α)να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία, και β)Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή πριν απ' αυτή στον εκπρόσωπο 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 ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος , αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

5.Εαν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το αβάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο .

8.Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο όπως αναφέρθηκε παραπάνω έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος της μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 α Κωδ. Ν 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Ν.148/1967 και του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.Δ.409/1986 ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος στ) εκλογή ελεγκτών ζ) διορισμού εκκαθαριστικών η) διάθεση των καθαρών κερδών θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας 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 κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρες

πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι μέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης
και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή θα κοινοποιείται προ (20) είκοσι ημερών είτε με Δικαστικό επιμελητή είτε με συστημένη επιστολή. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2-Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται και δεν τηρούνται οι παραπάνω δημοσιεύσεις της πρόσκλησης και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, εφόσον όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται χωρίς αντιρρήσεις στη Συνέλευση και λαμβάνουν ομόφωνα αποφάσεις για όλα τα θέματα αυτής (άρθρο 26 Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του Ν.2339/95).

3-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα ημέρες (10) πρίν 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 καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

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 της Ελλάδας 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 αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετοχών και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν το είκοσι της εκατό (20%)τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση ή διάλυση της εταιρείας αναβίωση 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, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες , στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, η)Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ. Σ. για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ. Ν.2190/20. Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 2339/95.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από

πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερον (1/2)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι 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 σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2.Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και 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 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1.Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

2.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 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία ως επτά μέλη.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) 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 εκείνο που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.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 υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει την Διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

4.Η εταιρεία κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέχρι δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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 αρχαιότερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιαδήποτε λόγο μείνει κενή συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι 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 επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών- απαρτία –πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο ή πρόσωπο απόλυτης επιλογής του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβουλών που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4.Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ. Σ. για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο μητρώο Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Δ. Σ.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2.Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρεία μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

4.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ..λ.π) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές , Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου,

πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κώδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και το Π. Δ.498/87, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτάς πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3, ε,δ, γ και παρ 4 του Κ. Ν 2190/1920.

3.Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και δεν

μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996).

ΑΡΘΡΟ 30ο
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β,42γ, 42δ, 42ε,43, 43α, 43β, 111 και 112,του Κωδ.Ν.2190/1920όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α)από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β)από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι

(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από το Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στα άρθρα 43β, και 76 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α)τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό β)από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ)από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψη νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

4.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 εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 το άρθρου 43^{α}, του Κ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β , του Κ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής και οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες

οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

7.Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

8.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και δ)Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

9.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 $26^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμού του Τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%)τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου.

β)Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσοστό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%)τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 του Ν.876/1979 και του Ν.Δ 34/1968.

γ)Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

δ)Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) από την ημερομηνία απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε τη διανομή μερίσματος και

ε)Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1.Η εταιρεία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ)αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 καταστεί κατώτερο του ημίσεως του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

, ισολογισμού σύμφωνα με την περίπτωση β του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ.409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια αρχή που εποπτεύει.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετοχών διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .

6.Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο
Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (21.600.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό 21.600 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) η κάθε μία καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

1. Ο μέτοχος Γυφτάκης Ευάγγελος καλύπτει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει δε τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων δρχ (1.000) η κάθε μία.
2. Ο μέτοχος Ζυγογιάννης Παναγιώτης καλύπτει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.00) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει δε τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων δρχ (1.000) η κάθε μία.
3. Ο μέτοχος Αλεξίου Αναστάσιος καλύπτει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.00) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει δε τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
4. Ο μέτοχος Πρίτσας Κων/νος καλύπτει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.00) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας

αναλαμβάνει δε τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων δρχ (1.000) η κάθε μία

5. Ο μέτοχος Ζυγογιάννης Κων/νος καλύπτει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000)με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει δε τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600)ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.
6. Η μέτοχος Σύψα Λαμπρινή συζ. Νικολάου Καλιακούδα καλύπτει το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.00) με το οποίο συμμετέχει κατά τα ως άνω στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλαμβάνει δε τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Προσαρτάται στο παρόν η από 16 Δεκεμβρίου 1995 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω ΕΠΕ με την επωνυμία «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΕ» κατά την 10/12/1995 που μετατρέπεται με το παρόν εις Ανώνυμη Εταιρεία και συνετάγη βάσει του άρθρου 3 του Ν.2166/1933 (ΦΕΚ 137/24-3-1993) και την οποία έκθεση ελέγχου δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αποδέχονται πλήρως και της οποίας το πλήρες κείμενο

έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 10/12/1995 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν.2166/93.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με εντολή του διαχειριστή διενεργήσαμε έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 10/12/95 σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2166/93.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος μας στηρίχτηκε στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ Γ' Κατηγορίας. Η εταιρεία έχει συντάξει και δημοσιεύσει νομότυπα τους Ισολογισμού της.

3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμ. 5538/1-3-1989 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Καρδίτσης Θεοφάνη Δημ. Βασίλογλου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσης με αύξοντα αριθμό 108 στις 3-4-1989 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ αριθμ. ΦΕΚ 2175/3-7-1989.

Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε με τις παρακάτω πράξεις:

-7528/22-10-1991 του ίδιου Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 347 στις 23-10-1991 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ αριθμ. ΦΕΚ 4867/19-12-1991.

-ΦΕΚ 6213/15-11-1993 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ανακοινώθηκε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/3/1992 για την εκλογή διαχειριστού.

-9310/29-12-1993 του ίδιου Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 297 στις 30-12-1993.

4. ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε η πόλη της Καρδίτσας.

5. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δρχ. 21.600.000 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 216 εταιρικά μερίδια των 100.000 δρχ.

6. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της επιχείρησης είναι η εμπορία και η επεξεργασία γάλακτος, η παραγωγή και εμπορία όλων των τύπων τυριών, υποπροϊόντων αυτών, και γιαούρτης.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στον κ. Αναστ. Κ. Αλεξίου για το χρονικό διάστημα από 22/10/93 μέχρι 22/10/95.

9. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.

Η απογραφή και ο ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 10/12/1995 καταχωρήθηκε στις σελίδες 12 εως 15 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών (αναλυτική καταχώρηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των αποσβέσεων του, έχει γίνει στο θεωρημένο Μητρώο Παγίων Στοιχείων).

ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 10/12/1995.

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο τέλος της παρούσας εκθέσεως παρατίθεται ο Ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 1995 της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΕ.

2. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Αξία κτήσεως Δρχ.893.174

Αποσβεσθέντα Δρχ.893.174

Πρόκειται για έξοδα ιδρύσεως και αυξήσεων κεφαλαίου πλήρως αποσβεσμένα .

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Δρχ 8.150.838

Πρόκειται για οικόπεδα στη θέση Βρονταριά ή Καράμπαλη περιφέρειας του Δήμου Καρδίτσας – Αγροκτήματα Καμινάδων, τα οποία περιήλθαν στην εταιρεία με βάση τα συμβόλαια 6512/30-3-1990 και 6513/30-3-1990 του συμβολαιογράφου Καρδίτσας Θεοφάνη Δημ. Βασίλογλου εκτάσεως του μεν πρώτου 5162.55 τετρ. μέτρων του δε δευτέρου 3287.89 τετρ. Μέτρων.

3.ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Αξία κτήσεως δρχ. 100.536.970

Αποσβέσεις δρχ. 0

Υπόλοιπο δρχ. 100.536.970

Πρόκειται για διαμορφώσεις γηπέδων δρχ. 11.000.932 και κτηρίων επιχορηγηθέντων με βάση των ΚΑΝ. ΕΟΚ 355/77 δρχ. 89.536.038

4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αξία κτήσεως δρχ. 228.754.135

Αποσβέσεις δρχ. 0

Υπόλοιπο δρχ. 228.754.135

Πρόκειται για μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο μητρώο παγίων στοιχείων.

5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αξία κτήσεως δρχ.16.204.662

Αποσβέσεις δρχ. 0

Υπόλοιπο δρχ.16.204.662

Πρόκειται για κατωτέρω μεταφορικά μέσα

-Φ Ι Χ ΚΑΕ 1847 MERCEDES ΔΡΧ.6.950.000

-Φ Ι Χ ΚΑΕ 3458 MERCEDES ΔΡΧ.5.500.000

-Φ Ι Χ ΤΟ 3588 MERCEDES ΔΡΧ. 208.153

-Φ Ι Χ ΤΡ 6876 MERCEDES ΔΡΧ. 315.651

-Φ Ι Χ ΚΑΒ 2953 MERCEDES ΔΡΧ. 508.850

-Φ Ι Χ ΤΟ 9078 MERCEDES ΔΡΧ. 220.000

-Φ Ι Χ ΚΑΕ 4721 MERCEDES ΔΡΧ .1.061.330

-Φ Ι Χ ΚΑΕ NISSAN ΔΡΧ. 1.440.678

6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αξία κτήσεως δρχ.27.193.460

Αποσβέσεις δρχ. 0

Υπόλοιπο δρχ.27.193.460

Πρόκειται για έπιπλα , σκεύη , μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές , εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο μητρώο παγίων στοιχείων.

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΔΡΧ. 5.000

Πρόκειται για εγγύηση ύδρευσης στη ΔΕΥΑΚ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

*ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

*ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΔΡΧ 979.234

Πρόκειται για εμπορεύματα όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σελίδα 12 του βιβλίου απογραφών.

2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΔΡΧ. 40.100.400

Πρόκειται για προϊόντα όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 12 του βιβλίου των απογραφών.

4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΔΡΧ. 781.575

Πρόκειται για αναλώσιμα υλικά δρχ. 190.075 και υλικά συσκευασίας δρχ. 591.500 όπως περιγράφονται στη σελίδα 12 του βιβλίου απογραφών.

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΡΧ. 44.381.558

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα απαιτήσεων από πελάτες όπως περιγράφονται στη σελίδα 12 του βιβλίου απογραφών.

II. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΡΧ. 14.750.060

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής

- Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ ΔΡΧ. 1.255.590
-Επιταγές εισπρακτέες ΔΡΧ . 11.998.787
-Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών ΔΡΧ. 1.200.000
-Προκαταβολή καταναλ. ΔΕΗ ΔΡΧ. 240.000
-Χαρτόσημο κερδών ΔΡΧ. 55.683

Αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 12 και 13 του βιβλίου απογραφών.

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1 ΤΑΜΕΙΟ ΔΡΧ 27.266.829

Αφορά τα καταμετρηθέντα στο ταμείο της επιχείρησης κατά την 10-12-1995.

3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΡΧ. 2.840.658

Πρόκειται για καταθέσεις τους εξής λογαριασμούς

-ΑΤΕ 4881/1067 ΔΡΧ. 20.000
-ΑΤΕ 003194 2.816.743
-ΑΤΕ 003199 3.527
-ΙΟΝΙΚΗ 82601252 388

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΡΧ. 129.249

Πρόκειται για ασφάλιστρα που αφορούν την επόμενη χρήση.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 512.074.678

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.ΕΤΑΙΡΕΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ. 21.600.000

216 εταιρικά μερίδια των 100.000δρχ.

ΙΙΙ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 221.473.968

Πρόκειται για Εθνικές και Κοινοτικές ενισχύσεις με βάση τον ΚΑΝ. ΕΟΚ 355/77 και 619/93.

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΔΡΧ. (122.718.195)

Ζημίες χρήσεως ΔΡΧ . 83.540.431

Ζημίες προηγούμενων χρήσεων ΔΡΧ 39.177.761

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΡΧ. 150.606

Ο λογαριασμός αφορά δεδουλευμένες δαπάνες και αναλύεται ως εξής

-ΔΕΗ ΔΡΧ. 110.000

-ΟΤΕ ΔΡΧ. 40.000

-ΔΕΥΑΚ ΔΡΧ. 606

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. 2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΡΧ. 79.816.467

Πρόκειται για δάνειο που λήφθηκε από την ΑΤΕ λογ. 4259/163.

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΡΧ 256.595.355

Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σελίδα 13 του βιβλίου απογραφών.

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40.033.043

Πρόκειται για χορηγήσεις των παρακάτω λογαριασμών.

-ΑΤΕ 1243/87	ΔΡΧ.	37.443.043
-ΙΟΝΙΚΗ 2033/4717	ΔΡΧ .	2.590.000

4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΡΧ. 730.215

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα πελατών όπως αναλυτικά αναφέρονται στην σελίδα 12 του βιβλίου απογραφών.

5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΔΡΧ. 1.732.233

Αφορά υποχρεώσεις των παρακάτω φόρων.

-Φόρος προστιθέμενης αξίας	ΔΡΧ	1.706.307
-Φόρος μισθωτών υπηρεσιών		6.000
-Χαρτόσημο μισθωτών υπηρεσιών		14.218
-Χαρτόσημο ΕΛΓΑ		5.708

6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΧ. 395.700

Πρόκειται για υποχρέωση προς το ΙΚΑ δρχ.377.600 και το ταμείο χημικών δρχ.18.100.

ΙΙ. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σελίδα 14 του βιβλίου απογραφών.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ.512.074.678

ΙΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 3 παρ.2) ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ» της περιόδου 1/1/95-10/12/95. Για τον έλεγχο τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις .Από τον προηγηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία συμφωνεί με τον ισολογισμό μετασχηματισμού και ανέρχεται στο ποσό των δρχ.120.355.773.

ΑΘΗΝΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ/ΣΟΕ 107411741

ΑΡΘΡΟ 36ο

Με την από 10-09-1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες αυτών καθορίσθηκαν με το αριθ. Νο.-37/18-09-98 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1. Κων/νος Ζυγογιάννης του Νικολάου, Έμπορος, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1940 κάτοικος Καρδίτσας οδός Ελ. Βενιζέλου 124, κάτοχος του με αριθμό Δ-571100/62 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α Καρδίτσας ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2. Κλεόδημος Τσακμακίδης του Δημητρίου , Μηχανολόγος Μηχανικός , γεννημένος στη Βέροια Ημαθίας το 1961, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Σύρου, αριθμός 20, κάτοχος του με αριθμό Ρ-065674/ 26-05-93 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΣΤ Πειραιώς ως ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. Κων/νος Παπαοικονόμου του Ευαγγέλου, Χημικό, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Σωτήρος 40, κάτοχός του με αριθμό Ρ-853707 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α Καρδίτσας , ως ΜΕΛΟΣ.

4. Παναγιώτης Ζυγογιάννης του Κων/νου, Έμπορος, κάτοικος Καρδίτσας , οδός Ελ. Βενιζέλου 124, κάτοχος του με αριθμό Δ-569677 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας ως ΜΕΛΟΣ.
5. Λαμπρινή Σύψα, συζ. Νικολάου Καλιακούδα, κάτοικος Καρδίτσας οδός Τρικάλων 35, κάτοχός του με αριθμό Λ-722270/79 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν Ελληνική ιθαγένεια και η θητεία τους είναι μέχρι 30-6-2002.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) ο κ. Κλεόδημος Τσακμακίδης του Δημητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 37ο

Άδεια Ανταγωνισμού

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. Επίσης το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τις εταιρείες που ήδη συμμετέχουν.

Άρθρο 38^{ο}

Ελεγκτές

Ελεγκτές της τρίτης (3^{ης}) εταιρικής χρήσης.

Με την από 27-07-1998 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1/1/98-31/12/98 οι παρακάτω.

α. –ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. Θωμάς Κωσταρέλλος του Βασιλείου, γεννημένος το έτος 1960, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ειρήνης 14, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 0792-034981.
2. Χρήστος Ζάχος του Ανδρέα, γεννημένος το έτος 1954, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Κοραή 28, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 0793-036829.

β. -ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Δημήτριος Σανιδάς του Θωμά, γεννημένος το έτος 1965, κάτοικος Καρδίτσας οδός Παπαρηγοπούλου 114 με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 0792-036234.
2. Χρήστος Φασούλας του Θεόφιλου, γεννημένος το έτος 1964, κάτοικος Καρδίτσας

Οδός Περιβίου αριθμός 43 με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 0795-034984.

Όλοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ή Α. Β. Σ. προ πενταετίας και έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ