ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,12/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2616093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **12514146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27994/66/Β/92/0022**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2859092**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/1113/12-05-2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΩΡΨ469ΗΛ8-ΧΝΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**12514146000**», για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 01/04/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01/04/2022, αποτελείται από Σαράντα ένα (41) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

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.

.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.
   2ο ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ - ΛΑΓΟΥΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

Νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε" με ΑΦΜ 094121565 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 12514146000.

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της υπ' αρ. **6.453/29.12.1992** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως του συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντίνου Σισαμπέρη, που εγκρίθηκε με Ανακοίνωση του Νομάρχη Ξάνθης και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αρ. **132/15.01.1993** ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), στο οποίο κείμενο έχουν συμπληρωθεί και ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, με τελευταία αυτή την συνολική κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την από **1.4.2022** απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης (2ο χιλιόμετρο της οδού Ξάνθης-Λάγους), όπου οι εγκαταστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας και των γραφείων της και όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Η εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής του. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρίας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο των Ανώνυμων Εταιριών που τηρείται από την Υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης, της απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Σκοποί της Εταιρίας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό είναι:

1) Η παραγωγή και εμπορία αυγών και ορνίθων
2) Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε

υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή ομοειδείς σκοπούς και να συνεργάζεται με τέτοιες επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή προς εξυπηρέτηση των υπό της Εταιρίας επιδιωκομένων σκοπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν 78.648.000 δρχ. (εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες) διαιρεμένο σε 78.648 (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ) ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δραχμών η μία β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.6.1993 αυξήθηκε στις 82.248.000 δρχ (ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες δραχμές) με έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η μία. Η αύξηση αυτή δεν αποτελούσε τροποποίηση του καταστατικού γ) Με απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων της 27.12.1994 και 28.12.1994 αυξήθηκε στα 109.848.000 (εκατόν εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες)με την έκδοση 27.600 νέων μετοχών ονομαστικής χιλίων δραχμών η κάθε μία. Το 109.848.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεμένο σε εκατόν εννιά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία. Από το σύνολο των μετοχών το 75% εκείνων που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των

78.648.000 δηλαδή 58.986 μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για πέντε (5) έτη από την ίδρυση της εταιρείας , 8.017 μετοχές είναι μεταβιβάσιμες και 11.645 μετοχές που αντιστοιχούν σε μέρος της αξίας της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας στην επένδυση του Ν. 1892/1990 (απόφαση υπαγωγής Π/312/24.12.1991) είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πλήρη δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης αυτής , 3.600 που εκδόθηκαν με απόφαση αύξησης του Μ.Κ. από τη Γ.Σ. της 25.6.1993 είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πλήρη δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης της εταιρείας που υπάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 με την απόφαση αριθμ. Π/312/24.12.1991 του Διοικητή της ΑΤΕ, για κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής στην επενδυτική δαπάνη της οποίας είχε γίνει η αύξηση αυτή , 27.600 μετοχές που εκδόθηκαν με απόφαση αύξησης από τη Γ.Σ. της 27.12.1994 και 28.12.1994 είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πλήρη δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης της εταιρείας που υπάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 με την απόφαση αριθμ. Π/1846/30.05.1995 του Διοικητή της ΑΤΕ, για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επενδυτική δαπάνη της οποίας επένδυσης είχε γίνει η αύξηση αυτή.

δ) Με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της 30.06.2002 εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε μονάδες ΕΥΡΩ. Με την απόφαση αυτή το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 321.854,64€ διαιρεμένο σε 109.848 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 176,030 δραχμές ή 516,60 ευρώ δηλαδή από 109.848.000 σε 109.671.969 δραχμές. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού παθητικού «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».

Με απόφαση της ίδιας αυτής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 61.661,85€ με έκδοση 21.045 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία. Η κάλυψη της αύξησης αυτής θα γίνει με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπεραξίας παγίων Ν.2065/92 που σχηματίστηκε στις 31.12.2000 ίσο συνολικά με δραχμές 21.013.802. Η αποφασιζόμενη αύξηση ισοδυναμεί με δραχμές 21.011.275. Η διαφορά των 2.527 δραχμών ή 7,42€ ως αμελούμενη θα μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό μικροδιαφορών. Το σύνολο των 21.045 νέων μετοχών θα διανεμηθεί στους μετόχους κατά το ποσοστό που κατέχει ο καθένας στο μετοχικό κεφάλαιο και ειδικότερα ο Κυριακίδης

Παύλος θα λάβει 7.015 μετοχές , ο Κυριακίδης Παναγιώτης θα λάβει 7.015 μετοχές και ο Κυριακίδης Γεώργιος θα λάβει 7.015 μετοχές.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1.10.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 60.000,54€ (εξήντα χιλιάδες ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) με έκδοση είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (20.478) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 1.04.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (127.838,83€), με τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατόπιν ακύρωσης 43.631 μετοχών της μετόχου Άννας Κυριακίδου του Παύλου, ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την τελευταία μείωση ανέρχεται σε 315.678,20€ (τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά) διαιρεμένο σε 107.740ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

2. Με απόφαση της Γ.Σ. μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα α) με απόφασή του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο , για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου , με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από κάθε ανανέωση.

3. Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρα. 1 , 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει ολόκληρο ή κατά ένα μέρος το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Σε εξαίρεση από τις παραπάνω παραγράφου 2 και 3 χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα με Π.Δ. 409/1986 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/10 του αρχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Σε περίπτωση ασκήσεως των περιλαμβανόμενων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αναγραφή στο καταστατικό , σε οποιοδήποτε έντυπο , διαφήμιση ή δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφαλαίου του ποσού , για το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές του Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό σε εκείνους που κατά το χρόνο της έκδοσης μετοχών είναι μέτοχοι , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο

της εταιρείας εάν αποφασίσει δικαιώματός προτίμησης η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο τις διαθέτει ελεύθερα στους μετόχους, που δήλωσαν προτίμηση, πάλι ανάλογα με τη συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια σε τρίτους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματός προτίμησης , στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό , γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους, εάν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές. Εάν όλες οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές και όλες ή μερικές από αυτές είναι ανώνυμες, τότε η πρόσκληση δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας Κυβερνήσεως.

8. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο , η οποία διαφορά δε δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.»

ΑΡΘΡΟ 6

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Υποχρεωτικά για πέντε (5) χρόνια από την σύσταση της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ.1297/1972, οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της καθαράς θέσης της Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία *ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε.*, που μετατρέπεται με το συμβόλαιο αυτό καθώς και οι μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση των εισφερόμενων οικοπέδων και των επί αυτών κτισμάτων ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου και κατά ισομοιρία των: 1) Παναγιώτη Κυριακίδη του Σεραφείμ και 3) Παύλου Κυριακίδη του Σεραφείμ θα είναι ονομαστικές και δεν θα είναι δυνατή η μεταβίβαση τους σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Με την παρέλευση της πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας είναι δυνατή η μετατροπή τους και η μεταβίβαση τους. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανώνυμων σε ονομαστικές γίνεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 29 παρ.3 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.2 του ΚΝ2190/20 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού καλύφθηκε από τους

συμβαλλόμενους εταίρους της εταιρίας που μετατρέπεται, με εισφορά της καθαρής θέσης τη Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία *ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε.* κατά 7.108.000 δραχμές και από εισφορά της καθαρής θέσης των εισφερόμενων οικοπέδων και των επί αυτών κτισμάτων ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου και κατά ισομεροία των συμβαλλόμενων κατά 71.5400.000 δραχμές, όπως αμέσως παρακάτω αναφέρεται. Πριν από την μετατροπή της εταιρίας που έγινε με το καταστατικό αυτό, α) εκτιμήθηκε η καθαρή θέση της εταιρίας από την επιτροπή του άρθρου 9 του 2190/1920, η οποία συγκροτήθηκε με την Τ.Ε.2566/30-11-1992 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης, με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον μετά από απογραφή ισολογισμό της τριάντα μία (31) Οκτωβρίου του έτους 1992 και της οποίας επιτροπής η έκθεση στάλθηκε στους συμβαλλόμενους με το από 18-12-1992 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης και β) εκτιμήθηκε η καθαρή θέση των εισφερόμενων οικοπέδων (τριών αγρών) και των επί αυτών κτισμάτων εξ αδιαιρέτου και κατά ισομοιρία των συμβαλλομένων από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ2190/20 η οποία συγκροτήθηκε με την Τ.Ε 2567/30-11-1992 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Νομού Ξάνθης και της οποίας επιτροπής η έκθεση στάλθηκε στους συμβαλλόμενους με το από 18-12-1992 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης. Οι ανωτέρω εκθέσεις μαζί με τα παραπάνω διαβιβαστικά έγγραφα προσαρτώνται εδώ και έχουν λέξη προς λέξη ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 18 Δεκεμβρίου 1992

Αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.2761

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: Παύλο,Παναγιώτη και Γεώργιο Κυριακίδη

Ταχ. Δ/νση Διοικητήριο Ξάνθη

Ταχ.Κώδικας 67100

TELEX

TELEFAX

Πληροφορίες Ι.Βακιάνης

Τηλέφωνο 21133 ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης εκτίμησης

Σας στέλνουμε την από 17-12-92 έκθεση εκτίμησης της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ2190/20 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ε.Ν.

Ο Προϊστάμενος

Κ.Καρακώστας

(Υπογραφή δυσανάγνωστη)

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων του Παύλου Κυριακίδη, Παναγιώτη Κυριακίδη και Γεώργιου Κυριακίδη προκειμένου η

αξία τους να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε Ανώνυμη Εταιρία

Ξάνθη 17 Δεκεμβρίου 1992

Προς
την Νομαρχία Ξάνθης
Τμήμα Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθ.Τ.Ε.2567/30.11.1992 απόφαση σας οι υπογράφοντες:

α) Κωνσταντίνος Καρακώστας Προϊστάμενο του τμήματος Εμπορίου Ν. Ξάνθης

β) Ιωάννης Βακιάνης Υπάλληλος του τμήματος Εμπορίου Ν. Ξάνθης

γ) Βασίλειος Παμπουκίδης εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 *περί ανώνυμων εταιριών* για την εκτίμηση της αξίας των οικοπέδων και των ακινήτων που βρίσκονται κτισμένα σε αυτά ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου του Παύλου Κυριακίδη, Γιώργου Κυριακίδη και Παναγιώτη Κυριακίδη προκειμένου να εισφερθούν σε υπό σύσταση Α.Ε. αφού λάβαμε υπ όψη τα κατά περίπτωση αναφερόμενα στοιχεία εκτιμήσαμε αυτά ως εξής:

1. Οικόπεδα

α) Πρόκειται για αγρό που βρίσκεται στην τοποθεσία *Τσαϊ Κιρί* της αγροτικής περιοχής Ξάνθης εκτάσεως είκοσι πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (25.000τ.μ.) που περιήλθε στην

κυριότητα των Παναγιώτη Κυριακίδη, Γεώργιου Κυριακίδη και Παύλου Κυριακίδη από κοινό εξ αδιαιρέτου και κατά ισομοιρία με το υπ.αριθμόν 25006/3.7.1987 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Εμμανουήλ Ξυλά και καταχωρήθηκε στον τόμο 816 με αριθμό 67 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το εμβαδό, τη θέση καθώς και συγκριτικά στοιχεία γειτονικών αγρών εκτιμά αυτό σε Δρχ. 7.500.000

β) Πρόκειται για οικόπεδο επί του οποίου έχουν αναγερθεί κτίσματα που βρίσκεται στην τοποθεσία *Τσάι-Κιρί* της αγροτικής περιοχής του Δήμου Ξάνθης εκτάσεως οκτώ χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (8.000τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα του Παναγιώτη Κυριακίδη, Γιώργου Κυριακίδη και Παύλου Κυριακίδη από κοινού εξ' αδιαιρέτου και κατά ισομοιρία με το αριθμ. 39202/10.2.1981 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ξάνθης Ελευθέριου Καραλέτσου και καταχωρήθηκε στον τόμο 642 με αριθμό 82 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το εμβαδό, την θέση, το γεγονός ότι επί του οικοπέδου υπάρχουν κτίσματα, τα συγκριτικά στοιχεία γειτονικών αγρών εκτιμά αυτό στο ποσό των Δρχ. 4.000.000

γ) Πρόκειται για οικόπεδο επί του οποίου έχουν αναγερθεί κτίσματα και βρίσκεται στην τοποθεσία *Τσάι Κιρί* της αγροτικής περιοχής του Δήμου Ξάνθης εκτάσεως δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα του Παναγιώτη Κυριακίδη, Γιώργου Κυριακίδη και Παύλου Κυριακίδη από κοινού εξ αδιαιρέτου και κατά ισομοιρία με το αριθμ. 32326/1.4.1975 και 39203/10.2.1981 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Ξάνθης Ελευθερίου Καραλέτσου και

καταχωρήθηκαν αντίστοιχα στον τόμο 485 με αριθ. 36 και 642 με αριθ. 82 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το εμβαδό, τη θέση του οικοπέδου, το γεγονός ότι επί του οικοπέδου υπάρχουν κτίσματα, τα συγκριτικά στοιχεία γειτονικών αγρών, εκτιμά αυτό στο ποσό των Δρχ. 1.000.000

2. ΚΤΙΣΜΑΤΑ

α) Πρόκειται για πτηνοτροφικό θάλαμο εμβαδού 478,35τ.μ. απλής κατασκευής με φέροντες τοίχους από τσιμεντόλιθους και οροφή από απλή στέγη με επικάλυψη φύλλων ελλενίτ ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Γιώργου και Παύλου Κυριακίδη. Η παλαιότητα του υπολογίζεται άνω της τριακονταετίας. Η επιτροπή λαβούσα υπόψη τις τρέχουσες τιμές, την παλαιότητα του κτίσματος, το εμβαδόν του κτίσματος το εκτιμά στο ποσό των Δρχ. 8.610.000

β) Πρόκειται για ετοιμόρροπο υπό κατεδάφιση κτίσμα, παλαιός πτηνοτροφικός θάλαμος με παλιαότητα άνω της σαρακονταετίας, εμβαδού 448,86τ.μ., ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Γιώργου και Παύλου Κυριακίδη. Η επιτροπή το εκτιμά ως

κτίσμα άνευ αξίας.

γ) Πρόκειται για μια μικρή αποθήκη και αποχωρητήριο απλής κατασκευής φέρουσα τοιχοποιία και στέγη ελλενίτ, με χρόνο ζωής άνω της τριακονταετίας, εμβαδού χώρου 64,26 τ.μ. ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Γιώργου και Παύλου Κυριακίδη.

Η επιτροπή λαβούσα υπόψη τις τρέχουσες τιμές, την παλαιότητα και το εμβαδόν του κτίσματος το εκτιμά στην αξία των Δρχ. 1.735.000

δ) Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα απλής κατασκευής με στέγη από ελλενίτ που χρησιμοποιείται σαν χώρος συσκευασίας. Έχει παλαιότητα μεγαλύτερη των 40 ετών, το δε εμβαδόν του είναι 221,90 τ.μ., ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Γιώργου και Παύλου Κυριακίδη.

Η επιτροπή λαβούσα υπόψη τις τρέχουσες τιμές την παλαιότητα του κτίσματος, το εμβαδόν του κτίσματος, το εκτιμά στο ποσό των Δρχ. 3.995.000

ε) Πρόκειται για πτηνοτροφικό θάλαμο απλούστατης κατασκευής, τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους και επικάλυψη με στέγη με ελλενίτ, με παλαιότητα κατά το ήμισυ άνω της τριακονταετίας και κατά το υπόλοιπο δεκαετίας. Το εμβαδόν του χώρου είναι 688,22 τ.μ. ιδιοκτησίας του Παναγιώτη, Γιώργου και Παύλου Κυριακίδη.

Η επιτροπή λαβούσα υπόψη τις τρέχουσες τιμές, την παλαιότητα του κτίσματος και το εμβαδόν του το εκτιμά στο ποσό των Δρχ. 18.582.000.

ζ) Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα που χρησιμοποιείται σαν αποθήκη ζωοτροφών και χώρος αναμίξεώς τους. Είναι απλή κατασκευή με φέρουσες τοιχοποιίες από τσιμεντόλιθους και επικάλυψη με στέγη από ελλνίτ. Η παλαιότητα του είναι άνω της εικοσιπενταετίας. Έχει εμβαδόν μαζί με το προσαρτημένο υπόστεγο 213,34 τ.μ. ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Γιώργου και Παύλου Κυριακίδη.

Η επιτροπή λαβούσα υπόψη τις τρέχουσες τιμές, την παλαιότητα του κτίσματος και το εμβαδόν του το εκτιμά στο ποσό των Δρχ. 5.334.000

η) Πρόκειται για πτηνοτροφικό θάλαμο απλής κατασκευής τοιχοποιίας φέρουσας τσιμεντόλιθους και τούβλα, επικάλυψη με στέγη από ελλενίτ. Η παλαιότητα είναι περίπου δεκαετίας, έχει εμβαδόν 1066,05 τ.μ. και είναι ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Γιώργου και Παύλου Κυριακίδη.

Η επιτροπή λάβουσα υπόψη τις τρέχουσες τιμές, την παλαιότητα του κτίσματος, το εμβαδόν του το εκτιμά στο ποσό των Δρχ. 28.784.000

ΣΥΝΟΛΟ: 79.540.000

ι) Επί των ακινήτων που αναφέρονται στα συμβόλαια 39202/81 και 39203/81 έχει εγγραφεί υποθήκη στον τόμο 324 φύλλο 19 του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης που γράφτηκε στις 26 Μαΐου 1987 υπερ της ΑΤΕ για 8.000.000 Δρχ. δυνάμει της υπ αριθ.116/ 87 σύμβασης. Σύμφωνα δε με την 450/1970 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τα βάρη συνεπάγονται την πραγματική μείωση της αξίας του εισφερόμενου ακινήτου ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει να αφαιρεθεί η υποθήκη από την αξία των εισφερομένων ακινήτων.

8.000.000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 71.540.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση των εισφερομένων οικοπέδων και ακινήτων ιδιοκτησίας από κοινού, εξ αδιαιρέτου και κατά ισομοιρία του Παναγιώτη Κυριακίδη, Γιώργου Κυριακίδη και Παύλου Κυριακίδη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ένα εκατομμύρια, πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (71.540.000) που θα αντιστοιχούν σε 71.540 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. ή κάθε μία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Για το αριθ.39202/1981 συμβόλαιο προσκομίσθηκαν τα αριθμ.2166/5/16.11.92 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης περί μη εκποίησης και μη εγγραφής αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

2. Για το αριθ.25006/1987 συμβόλαιο προσκομίσθηκαν τα αριθ.2166/9 και 2166/11/16.11.92 πιστοποιητικά περί μη εκποίησης και μη εγγραφής αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

3. Για το αριθ. 39203/1981 συμβόλαιο προσκομίσθηκαν τα αριθ. 2166/1 και 2166/3 πιστοποιητικά περί μη εκποίησης και μη εγγραφής αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης

4. Σύμφωνα με τα αριθ. 2166/2/16.11.92 και 2166/6/16.11.92 και 2166/10/16.11.92 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης έχουν εγγραφεί οι εξής υποθήκες στα ακίνητα που περιγράφονται στα συμβόλαια 25006/1987, 39202/1981, 32236/1.4.75 και 39203/1981.

α) Υποθήκη δυνάμει της αρι.180/81 σύμβασης υπέρ ΑΤΕ για 1.800.000 Δρχ.. Με το αριθ.4880/14.12.1992 έγγραφο της ΑΤΕ προς το Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης ζητεί την εξάλειψη της εν λόγω υποθήκης.
β) Υποθήκη δυνάμει της αριθ.116/87 σύμβασης ΑΤΕ για 8.000.000 Δρχ. Αυτή η υποθήκη λήφθηκε υπόψη από την επιτροπή και αφαιρέθηκε από την καθαρή θέση.
γ) Υποθήκες δυνάμει των αριθ.455/87 και 21/92 συμβάσεων της ΑΤΕ ποσών αντίστοιχα 18.171.000 Δρχ. και 18.000.000 Δρχ. Οι υποθήκες αυτές αφορούν δάνεια της Ο.Ε. *Αφοί Κυριακίδη* τα οποία υπολογίζονται στην εκτίμηση της Ο.Ε. *ΑΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ* που διενεργείται ταυτόχρονα και δεν λαμβάνονται υπόψη για την παρούσα εκτίμηση.
Το παράβολο για την εκτίμηση δρχ. 35.000 έχει κατατεθεί στην Α ΔΥΟ με το αριθ.2439392/24.11.92 διπλότυπο είσπραξης.
Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής όπως προβλέπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κωνσταντίνος Καρακώστας
2. Ιωάννης Βακιάνης
3. Βασίλειος Παμπουκίδης

(Υπογραφές Δυσανάγνωστες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 18 Δεκεμβρίου 1992

Αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.2760

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: Αφοι Κυριακίδη Ο.Ε.

Ταχ. Δ/νση Διοικητήριο Ξάνθη

Ταχ. Κώδικάς 67100

TELEX

TELEFAX

Πληροφορίες Ι. Βακιάνης

Τηλέφωνο 21133 ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης εκτίμησης

Σας στέλνουμε την από 17-12-92 έκθεση εκτίμησης της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ2190/20 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ε.Ν.

Ο Προϊστάμενος

Κ.Καρακώστας

(Υπογραφή δυσανάγνωστη)

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Αφοί Κυριακίδη Ο.Ε.-Πτηνοτροφεία που βρίσκονται στο $2^{ο}$ χλμτρ της Ε.Ο Ξάνθης-Λάγους η οποία θα μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Ξάνθη 17 Δεκεμβρίου 1992

Προς

Την Νομαρχία Ξάνθης

Τμήμα Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθμ. Τ.Ε. 2566/30.11.92 απόφασης του κ. Νομάρχη Ξάνθης οι κατωτέρω:

1. Κωνσταντίνος Καρακώστας Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου Ν. Ξάνθης

2. Ιωάννης Βακιάνης Υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου Ν. Ξάνθης

3. Βασίλειος Παμπουκίδης εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ξάνθης

μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 *περί ανωνύμων εταιριών*, πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα δικαιολογητικά (βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, τίτλοι ιδιοκτησίας, τιμολόγια αγοράς πάγιου εξοπλισμού, τεχνική έκθεση μηχανικού κλπ) καθώς και αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που βρίσκεται στο 2ο χλμτρ της Ε.Ο Ξάνθης- Λάγους, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία, το δε πόρισμα της εκτίμησής μας είναι το εξής.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Έργα Υποδομής

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 10)

Πρόκειται για ένα βόθρο λειμμάτων και κατασκευή φρεατίων και αγωγών καλωδίων …… απολύμανσης, παροχές υπογείων καλωδίων στους χώρους θαλάμων ωοτοκίας, αναθρεπτηρίου παρασκευαστηρίου τροφών, ωοσκοπικού συγκροτήματος, ψυκτικού θαλάμου και χώρων προσωπικού.

Αξία ύστερα από εκτίμηση Δρχ. 7.500.00

2. Κτίρια Ν. 1892/90

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 10)

Πρόκειται για αποθήκη και γραφεία πτηνοτροφείου τα οποία βρίσκονται σε ένα ενιαίο κτίριο δύο ορόφων ολικής επιφάνειας 229,77τ.μ., καλυπτόμενης οικοπεδικής επιφάνειας 112τ.μ., ύψους οικοδομής 6,5 μ

που αποτελείται από πέντε δωμάτια, λουτρό, κουζίνα και γραφείο και μία αποθήκη ευρισκόμενη στο ισόγειο 112τ.μ.. Η ανώτερο οικοδομή έχει κτισθεί με την αρ. Να 50/92 οικοδομική άδεια του Τμήματος Πολεοδομίας Ξάνθης. Επιπλέον στην παραπάνω οικοδομή έγινε επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης με προσθήκη ενός πίνακα.

Αξία ύστερα από εκτίμηση ΔΡΧ. 14.500.000

3. Μηχανήματα Ν.1262/82

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 11).

Πρόκειται α) για ένα αναθρεπτήριο νεοσσών τεσσάρων σειρών τριόροφων κλωβοστοιχιών με σύστημα ποτίσματος, ταΐσματος, καθαρισμού κοπριάς, β) Μια πλήρη τριώροφη συστοιχία κλωβών τεσσάρων σειρών για ωοτόκες όρνιθες και γ) μια μηχανή διαλογής και συσκευασίας αυγών.

Η αξία των παραπάνω μηχανημάτων ύστερα από εκτίμηση και αφού ελήφθει υπόψη και η υπάρχουσα προσφορά ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. 23.000.000

4. Επικουρικά μηχανήματα

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 11)

Πρόκειται α) για ένα αεροσυμπιεστή 300/550 ισχύος 4HP και β) για ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 50KVA με πίνακα αυτόματης επέμβασης σε περίπτωση πτώσης της τάσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Η αξία των παραπάνω μηχανημάτων ύστερα από εκτίμηση και αφού ελήφθει υυπόψη και η υπάρχουσα προσφορά ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. 1.350.000

5. Μηχανήματα Ν.1892/90

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 10).

Πρόκειται α) για δώδεκα ανεμιστήρες ψύξεως με 86τ.μ. πάχους ψύξεως, δύο πίνακες ελέγχου και δύο δεξαμενές πολυεστερικές 750 LIT β) Μία κλιματιστική μονάδα DR 85 ΜΕΑ γ) Μια αποθήκη δημητριακών χωρητικότητας 665κ.μ. εφοδιασμένη με σύστημα εξαερισμού, αλυσομεταφορές εκκένωσης, ηλεκτρικό πίνακα κλπ.

Η ανώτερη αποθήκη έχει κτισθεί με την αριθμ. ΝΑ273/92 οικοδομική άδεια του τμήματος πολεοδομίας Ξάνθης δ) ένα αυτόματο ζυγιστικό 40 συνταγών μίξης τεσσάρων υλικών με πίνακα αυτοματισμού και ε) εκατό μεταλλικά βαγόνια αυγών για αποθήκευση.

Αξία ύστερα από εκτίμηση Δρχ. 24.900.000

6. Ειδικές εγκαταστάσεις Ν.1262/82

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 11).

Πρόκειται για α) είκοσι εννέα (29) ανεμηστήρες με τα παρελκόμενα τους (ρυθμιστές στροφών, θερμικοί διακόπτες, θερμοστάτες) β) Μονώσεις θαλάμων ωοτοκίας και αποθηκών γ) Βελτίωση ηλεκτρικής εγκατάστασης αναθρεπτηρίου και θαλάμων ωοτοκίας και δ) ένα πιεστικό συγκρότημα για την υδραυλική εγκατάσταση του πτηνοτροφείου.

Η αξία των παραπάνω ειδών ύστερα από εκτίμηση και αφού ελήφθει υπόψη και η υπάρχουσα προσφορά

ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. 3.350.000

7. Ειδικές εγκαταστάσεις Ν.1892/90

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 10).

Πρόκειται για α) μια πλήρη ψυκτική εγκατάσταση για αποθήκη (ψυγείο) αυγών αποτελούμενη από ψυκτικό συγκρότημα, συμπυκνωτή, αερόψυκτες, ηλεκτρικό πίνακα και ειδικό φωτισμό β) μία υποβρύχια αντλία για ακάθαρτα νερά γ) έναν κοχλία μεταφοράς πτηνοτροφής Φ150 μήκους 2,5μ με κινητήρα 3HP και δ) ένα βόθρο λειμμάτων.

Η αξία των παραπάνω ειδών ύστερα από εκτίμηση και αφού ελήφθει υπόψη και η υπάρχουσα προσφορά

Ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. 5.730.000

8. Λοιπός εξοπλισμός Ν.1262/82

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 10).

Πρόκειται για α) ένα πλήρες συγκρότημα αναβατωρίου πτηνοτροφών με βάση από οπλισμένο σκυρόδερμα ύψους 19μ, δυναμικότητας 30ΤΝ/Η και β)ένα σιλό σόγιας 5 τόννων με ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την λειτουργία και τέσσερα μοτέρ τροφοδοσίας.

Η αξία των παραπάνω ειδών ύστερα από εκτίμηση και αφού ελήφθει υπόψη και η υπάρχουσα προσφορά

Ανέρχεται στο ποσό των Δρχ. 1.300.000

9. Λοιπός εξοπλισμός Ν.1892/90

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 10).

Πρόκειται για μία προσθήκη στην υπάρχουσα θερμοϋδραυλική εγκατάσταση του κτηρίου με τοποθέτηση αυτοματισμού ασφαλείας και μόνωση

Αξία ύστερα από εκτίμηση Δρχ. 200.000

10. Μεταφορικά μέσα

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 11).
α) Φορτηγό μη ανατρεπόμενο μάρκας MERCEDES τύπου Λ-508 με αριθμό κυκλοφορίας Κ7-5355 με αριθ. πλαισίου 30940210339161 και αριθμό

Κινητήρα 31494810321987

Αξία 2.640.000

β) Φορτηγό μη ανατρεπόμενο μάρκας NISSAN τύπου URVAN με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΑ-5011 αριθμό πλαισίου JNIVHGE24V0-007126 και αριθμό κινητήρα Z20-844823

Αξία 2.640.000

γ) Φορτηγό μη ανατρεπόμενο μάρκας NISSAN τύπου DATSUN URVAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧ-1869, αριθμό πλαισίου VHGE23-610911 και αριθμό κινητήρα Z20-521017

Αξία 1.000.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δρχ.4.640.000

11. Έπιπλα και Σκεύη

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 11).

Πρόκειται για δύο καθίσματα σταθερά, ένα πολυμίξερ, ένα οικιακό ψυγείο, ένα σαλόνι, ένα σαλόνι, ένα ηλεκτρονικό ζυγό δύο καναπέδες, ένα τηλέφωνο, τρία γραφεία, δύο βιβλιοθήκες, μία γωνία συνθετική, μία πολυθρόνα, δέκα καθίσματα και πέντε τραπεζάκια

Αξία ύστερα από εκτίμηση Δρχ. 500.063

Β. Κυκλοφοριακά

1. Εγγυήσεις

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12.) Πρόκειται για την εγγύηση της ΔΕΗ αξίας

Δρχ. 230.000

2. Έτοιμα Προϊόντα

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12)

Πρόκειται για έτοιμα προϊόντα όπως περιγράφονται στην απογραφή της 31.10.1992 σελίδα 10-13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών εκτυμώμενα από την επιτροπή σε
Δρχ. 11.018.400

3. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12).

Πρόκειται για πρώτες και βοηθητικές ύλες όπως περιγράφονται στην απογραφή της 31.10.1992 σελίδα 10-13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών εκτιμώμενα από την επιτροπή σε Δρχ.
24.859.172

4. Υλικά συσκευασίας

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12).

Πρόκειται για υλικά συσκευασίας όπως περιγράφονται στην απογραφή της 31.10.1992 σελίδα 10-13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών εκτιμώμενα από την επιτροπή σε Δρχ.
372.000

5. Χρεωστές

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12).

Πρόκειται για απαιτήσεις από το Δημόσιο όπως

Περιγράφονται στην απογραφή της 31.10.1992 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών Δρχ.5.814.880

6. Ταμείο

(βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12).

Πρόκειται για υπόλοιπο ταμείου στις 31.10.1992 όπως αναφέρεται στη σελίδα 12 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών. Επίσης στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής στις 31.10.1992 ο λογαριασμός ταμείο παρουσιάζει χρεωστικό
υπόλοιπο Δρχ. 4.827.367

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 134.091.872

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1. Μη αναληφθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12

Δρχ. 3.773.226

2. Αποθεματικό επιχορήγησης Ν.1262/82

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12

Δρχ. 20.916.241

3. Καταθέσεις εταίρων

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 12

Δρχ. 24.906.867

4. Κέρδη Χρήσης 1-1 έως 31.10.1992

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13

Δρχ. 3.197.913

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13

Όπως περιγράφονται στη σελίδα 13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών Δρχ. 21.641.086

2. Επιταγές πληρωτέες

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13

Πρόκειται για επιταγές στην Εμπορική τράπεζα όπως περιγράφονται στην σελίδα 13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών Δρχ. 4.075.000

3. Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13

Πρόκειται για δάνειο τραπέζης ΑΤΕ και Εμπορικής όπως περιγράφονται στη σελίδα 13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών Δρχ. 27.335.904

4. Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13

Πρόκειται για δάνειο τραπέζης ΑΤΕ όπως περιγράφονται στη σελίδα 13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών Δρχ. 19.762.093

5. Πιστωτές

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13

Πρόκειται για πιστωτές όπως περιγράφονται στη σελίδα 13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών

Δρχ. 1.200.000

6. Ελληνικό Δημόσιο

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13

Πρόκειται για ΦΜΥ και ΟΓΑ όπως περιγράφονται στην σελίδα 13 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών Δρχ.
5.142

7. Ασφαλιστικά ταμεία

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13

Πρόκειται για υποχρεώσεις στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ όπως περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 13 Δρχ.
170.400

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 126.983.872

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ενεργητικό της εταιρίας στις 31.10.1992 ανέρχεται σε 134.091. Το παθητικό στην ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε 126.983.872

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΡΧ 7.108.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρίας *ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΟΕ* ανέρχεται στις 31.10.1992 σε 7.108.000 Δρχ. που θα αντιστοιχούν με επιφύλαξη σε 7.108 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ. η κάθε μία όπως δήλωσαν στην επιτροπή. Όλα τα στοιχία ελήφθησαν από το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών με θεώρηση 647/09.01.91 της Οικονομικής Εφορίας Ξάνθης και λοιπά δικαιολογητικά.

Το παράβολο για την εκτίμηση Δρχ.35.000 έχει κατατεθεί στην Α ΔΟΥ Ξάνθης με το αριθμό 2439391/24.11.1992 διπλότυπο είσπραξης.

Η παραπάνω εκτιμητική έκθεση συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής όπως προβλέπεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Από την επιτροπή έγινε έλεγχος των βαρών. Σύμφωνα δε με το αριθ.2166/2/16.11.92, 2166/6/16.11.92 και 2166/10/16.11.92 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης έχουν εγγραφεί υποθήκες στα ακίνητα ιδιοκτησίας Παναγιώτη, Γιώργου και Παύλου Κυριακίδη όπως περιγράφονται στα αριθμ.25006/87, 39902/81, 32236/75 και 39203/81 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Ξάνθης Ελευθερίου Καραλέτσου.

Οι υποθήκες αυτές σύμφωνα με τις συμβάσεις 21/92 και 455/87 με την ΑΤΕ αξίας αντίστοιχα 18.000.000 και 18.171.000 Δρχ. αφορούν την ΟΕ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ παρά το γεγονός ότι οι υποθήκες εγγράφησαν στα οικόπεδα των φυσικών προσώπων που είναι συγχρόνως και φορείς της Ο.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κωνσταντίνος Καρακώστας
2. Ιωάννης Βακιάνης
3. Βασίλειος Παμπουκίδης

(Υπογραφές δυσανάγνωστες)

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι όλα τα στοιχεία των παραπάνω εκθέσεων της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 που αφορούν την περιουσία των ομορρύθμων μελών ως φυσικά πρόσωπα και της ομόρρυθμης εταιρίας που μετατρέπεται, μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρία που δημιουργείται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και παραιτούνται οι ίδιοι συμβαλλόμενοι από τα δικαιώματα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε αγωγή και ένστασή τους. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο 5 του καταστατικού από εβδομήντα οχτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες (78.648.000) δραχμές, συμπληρώθηκε ολόκληρο από τις εισφορές των συμβαλλομένων σε είδος όπως παρακάτω:

1) Ο Παναγιώτης Κυριακίδης του Σεραφείμ αναλαμβάνει είκοσι έξη χιλιάδες διακόσιες δέκα έξη (26.216) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξη εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξη χιλιάδων (26.216.000) δραχμών και τις κάλυψε ως εξής:

1) Κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (2.369.333) δραχμές από το ένα τρίτο (1/3) της καθαρής θέσης της εταιρίας *ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε.*, που συνολικά είναι επτά εκατομμύρια εκατόν οχτώ χιλιάδες (7.108.000) και συνεισφέρεται στην ιδρυόμενη εταιρία και 2) κατά είκοσι τρία εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (23.846.667) δραχμές από το ένα τρίτο (1/3) της αξίας εκτίμησης τριών αγρών και των επί αυτών κτισμάτων των οποίων της κυριότητα έχουν κατά ίση μερίδα εξ

αδιαιρέτου οι τρεις ιδρυτές μέτοχοι και οι οποίοι αγροί με τα ακίνητα συνεισφέρονται σαν κεφάλαιο σε είδος στην ιδρυόμενη εταιρία ίσης με εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (71.540.000) δραχμές.

2) Ο Γεώργιος Κυριακίδης του Σεραφείμ αναλαμβάνει είκοσι έξη χιλιάδες διακόσιες δέκα έξη (26.216) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξη εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξη χιλιάδων (26.216.000) δραχμών και τις κάλυψε ως εξής:
1) κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (2.369.333) δραχμές από το ένα τρίτο (1/3) της καθαρής θέσης της εταιρίας *ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε.*, που συνολικά είναι επτά εκατομμύρια εκατόν οχτώ χιλιάδες (7.108.000) και συνεισφέρεται στην ιδρυόμενη εταιρία και 2) κατά είκοσι τρία εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (23.846.667) δραχμές από το ένα τρίτο (1/3) της αξίας εκτίμησης τριών αγρών και των επί αυτών κτισμάτων των οποίων της κυριότητα έχουν κατά ίση μερίδα εξ αδιαιρέτου οι τρεις ιδρυτές μέτοχοι και οι οποίοι αγροί με τα ακίνητα συνεισφέρονται σαν κεφάλαιο σε είδος στην ιδρυόμενη εταιρία ίσης με εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (71.540.000) δραχμές.

3) Ο Παύλος Κυριακίδης του Σεραφείμ αναλαμβάνει είκοσι έξη χιλιάδες διακόσιες δέκα έξη (26.216) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξη εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξη χιλιάδων (26.216.000) δραχμών και τις κάλυψε ως εξής:
1) κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (2.369.333) δραχμές από το ένα τρίτο (1/3) της καθαρής θέσης της εταιρίας *ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε.*, που συνολικά είναι επτά εκατομμύρια εκατόν οχτώ χιλιάδες

(7.108.000) και συνεισφέρεται στην ιδρυόμενη εταιρία και 2) κατά είκοσι τρία εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (23.846.667) δραχμές από το ένα τρίτο (1/3) της αξίας εκτίμησης τριών αγρών και των επί αυτών κτισμάτων των οποίων της κυριότητα έχουν κατά ίση μερίδα εξ αδιαιρέτου οι τρεις ιδρυτές μέτοχοι και οι οποίοι αγροί με τα ακίνητα συνεισφέρονται σαν κεφάλαιο σε είδος στην ιδρυόμενη εταιρία ίσης με εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (71.540.000) δραχμές.

Η παραπάνω μετατροπή Γ, από την νόμιμη δημοσίευσή της, όλο το Ενεργητικό και το Παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρίας μεταφέρεται ως εισφορά σε είδος στην με την μετατροπή δημιουργούμενη εδώ Ανώνυμη Εταιρία διαδέχεται την μετατρεπόμενη στην περιουσία και σε όλα γενικά τα δικαιώματά της και στις σχέσεις της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ελληνικού ή Ξένου, με δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, Οργανισμούς ή Τράπεζες. Αποκτά την κυριότητα , νομή και κατοχή σε όλα τα κινητά, ακίνητα και άλλα πράγματα και στοιχεία του Ενεργητικού της μετατρεπόμενης Εταιρίας και μπορεί να κατέχει και να διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει, κατά δικαίωμα απόλυτης κυριότητας, ακόμη και αν εδώ αναφέρονται με ελλείψεις ή και καθόλου.

Η πρόθεση και ο σκοπός των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία, και κατά συνέπεια από την παραπάνω μετατροπή όλες οι σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα της μετατρεπόμενης Εταιρίας καθώς και οι αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται στην δημιουργούμενη Ανώνυμη Εταιρία. Όλες οι από 31-10-1992 και

μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής, πράξεις συναλλαγής της μετατρεπόμενης εταιρίας που έγιναν όπως αυτές φαίνονται στα βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της δημιουργούμενης Ανώνυμης Εταιρίας με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν άφησαν ζημία. Αν όμως παρουσιαστεί ζημία στην μετατρεπόμενη Εταιρία από τις 31-10-1992 και μέχρι την νομιμοποίησή της, η ζημία αυτή θα βαρύνει τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρίας, οι οποίοι και θα καλύψουν αμέσω μετά την παραπάνω δημοσίευση, σε μετρητά την ζημία αυτή, ανάλογα με την συμμετοχή του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας. Όλες οι παραπάνω πράξεις θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρίας. Επίσης η μεταβίβαση των τριών (3) αγρών που αναφέρονται στο άρθρο 40 του παρόντος και των επί αυτών κτισμάτων των συνεισφερόμενων στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της άδειας σύστασης και της εγκριτικής απόφασης του παρόντος καταστατικού από τον Νομάρχη Ξάνθης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται από την Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δεν να εκδοθούν αυτές σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αριθμό, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρίας. Οι πιο πάνω τίτλοι μπορούν να φέρουν ακόμη και

μερσματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών των παραπάνω προσώπων θέτονται με το χέρι ή με μηχανικά μέσα.

2. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα πραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανώτερα στοιχεία πλην των μερικών μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει των θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή αυτών.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντι της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφ όσον για την

Εκπροσώπηση της μετοχής δεν ορίζεται ένα πρόσωπο, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πέρα από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταρίας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριον αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου

αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και των Νόμων.

6. Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμα των σεσχέση με την διοίκηση της Εταρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

8. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στα της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920.

9. Στις περιπτώσεις α και γ της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις β και δ της ίδια παραγράφου οι μετοχές πρέπει να

πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

10. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

11. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρία να λαμβάνη δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

12. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίας κατά την έννοια του Νόμου 2190/1920, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

13. Δάνειο 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 οποιανδήποτε τρόπο ή παροχή ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους,

Καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την

απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

14. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στην συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας μετά των πελατών της.

15. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 13 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρίας ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να

συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

2. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία της έδρα της εταιρίας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, αλλιώς η εταιρία έχει δικαίωμα τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για τον μέτοχο, που απουσιάζει, να τις κάνει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρία διοικείται από το διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία(3) έως επτά (7) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε

Απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ο αριθμός του μισού και ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Εφ όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος ή το Καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί να

αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο συμβούλιο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους και με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) και παρατείνεται μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμού του πέμπτου (5ου) έτους.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν την λήξη του χρόνου της θητείας του λόγο θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι σύμβουλοι που απέμειναν εφ όσον είναι τρεις (3) τουλάχιστον μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά από αυτήν. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκριση της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκλιση από τον Πρόεδρο ή όταν τρεις (3) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του Διευθύνονται Συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε

Περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του υπό την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει έναν σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους, εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.

5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να

Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση της εταιρίας ή με την διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά τον Νόμο και το καταστικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Περιορισμός της Εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε Δημόσιες ή Δημοτικές και Κοινοτικές και άλλες Αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα, σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή τους πιστωτές της εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομερίδων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει πουλάει και ανταλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες

της εταιρίας και παίρνει δάνει για λογαριασμό της εταιρίας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, κατά τρίτων και συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει, Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε Δικαστήρια και άλλες Αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας, κανονίζει την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κάνει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπληρώσεως και τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων, για τη εκμετάλλευση τους από την εταιρία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια αλλά και εξώδικά. Μπορεί όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολο τους ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρίας, πλην εκείνων διά τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια. Το διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους θα είναι υποχρεωμένοι να δίνει η εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην Διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν το ίδιο με την εταιρία σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή

Διευθυντή για δικό τους λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν από συμβούλους ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα εταιρικά πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνονται Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλήψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινωνιολογεί τα μυστικά της επιχειρήσεως της εταιρίας που έμαθε όταν χρημάτισε συμβούλους. Η εταιρία

Μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για αποζημίωση της ή να συμβιβασθεί μετά από δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και να μην φέρουν αντίρρηση για αυτό οι μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στην Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τους εις την συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων τις ασκεί υποχρεωτικά,

αν η ζημιά δεν προέρχεται από δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ όψει μόνο εάν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. 4) Η αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελέυσεως ή της υποβολής της αίτησης.
5) Για την δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να

διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν η άσκηση της αξίωσης ζητεί η μειοψηφία ή αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με αίτηση στης μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους

μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 16

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξη (6) το πολύ

μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού και να ην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Κι οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με την αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η πρόκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να γίνεται είκοσι (20)

τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ μέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή όχι όμως και η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και εκείνη της Συνέλευσης. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα παραπάνω η πρόκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα της Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 του Ν. 3604/2007 καθώς και με κάθε άλλο τρόπο που προβλέπεται από τον νόμο αυτό 3604/2007. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις Γενικές Συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις για σύγκλιση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν είκοσι (20) το πολύ πλήρες ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου επίσημο έγγραφο της ημερήσιας διατάξης

με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σε αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή αν είναι κύριος μιας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών ρους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό όπου ορίζονται στη σχετική πρόσκληση πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν το λιγότερο από την ημέρα της Συνεδρίασης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους του, η απόδειξη δεν αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 19

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 20

Από το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν έχυον δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού των μετοχών των διευθύνσεων των μετοχών και των αντιπροσώπων τους, ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκοληθεί σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της Εταιρίας πριν σαράντα οχτώ (48) ώρες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή το απαράδεκτο τους να υποβάλλονται στην αρχή της Συνελεύσεως πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις δει καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Αν δεν γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει ξανά σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα

(10) ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνέλευση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύθηκε σε αυτή.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, για αύξηση μη προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δια ομολογιών, για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, συν μιας μετοχής τουλάχιστον. Αν δεν συντελεστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση ξανασυνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) ημέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν γίνει και πάλι απαρτία η Συνέλευση ξανασυνεδριάζει προκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, έγκυραγια τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 22

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα Γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στην Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από την γενική συνέλευση το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 23

Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και ένα Γραμματέα ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλέκτης.

ΑΡΘΡΟ 24

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή που νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Αν στην Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο

μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή τα επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος του ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της Εταιρίας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επίσημο αντίγραφο των πρακτικών καθώς και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρίας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που της υπόβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 29 του Καταστατικού και επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμεινα κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, για την

έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας για την διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες για την συγχώνευση παράταση ή διάλυση της εταιρίας και για τον διορισμό εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίο που αποφασίζονται με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρία και η κατά το Καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση ενώ οι άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, παίρνει απόφαση η Γενική Συνέλευση για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 26

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας καθώς και στις περιπτώσεις

του άρθρου 14 του Καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρίας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ανώνυμες Εταιρίες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρίες για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως. Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κωδ.

Νόμου 2190/1920. Οι ελεγκτές μπορούν να ξαναεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα σαν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρίας που εξαρτάται από την εταιρία αυτή. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, ακόμη και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού κάνουν αναφορά στην εποπτευτική Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τον ισολογισμό και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει πραγματικά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης κατά την παραπάνω ημερομηνία, αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου της, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρίας αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1

ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την έκθεση για την διαχειριστική χρήση τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται και να δίνουν στην Γενική Συνέλευση κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντά τους για κάθε πταίσμα, έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν την εταιρία. Η παραπάνω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

2. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας να διατάξει έλεγχο στην εταιρία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 *Περί Ανώνυμων Εταιριών*. Το Δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται, διαπιστώνεται πιθανή παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι πράξεις όμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) έτη από

τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του Νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διατάξει έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτηση των μετοχών.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να ορίσει ημέρα νέας συνεδρίασης αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ορισθεί πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε

υποβαλλομένη στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε τα τελευταία δύο (2) χρόνια από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε εξ οποιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για τις υποθέσεις της εταιρίας, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσεις τις παραπάνω πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτή, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσεις τις πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, αλλά η δικαιολογία της άρνησης πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αυτές για το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικά της Πολιτικής Δικονομίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατιθέμενες τις μετοχές όπως ορίζεται από το άρθρο 18 του Καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεων τους αυτών, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι ότου πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, στη δε περίπτωση προσφυγής στο Δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

7. Μέτοχος ή ομάδα μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται να διορίσουν με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία δύο (2) εργαζομένους συνολικά, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μέτοχοι. Ο κάθε μέτοχος δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματός του αυτού συμμετέχοντας σε μια και μόνη ομάδα μετόχων, εκπροσωπούσα το 1/3 των μετοχών της εταιρίας και υποδεικνύει μισθωτούς κατά τα ανωτέρω, με αποτέλεσμα το σύνολο των έτσι διοριζόμενων μισθωτών στην εταιρία να μην μπορεί να είναι μεγαλύτερο του αριθμού έξι (6), συμπεριλαμβανομένων και μετόχων μισθωτών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1993 και η πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994.

ΑΡΘΡΟ 29

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με την έκθεση διαχείρησης και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλει στην τακτική συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευή με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες κατά το χρόνο της υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις για αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να κριθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη η απόφαση για τις εγκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί 1) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ορίζεται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) από τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και 3) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να δηλώσουν με έγγραφα στην Γενική Συνέλευση, τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 30

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό *αποτελέσματα χρήσεως*, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 31

Ο ισολογισμός της εταιρίας, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), και σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό

ισχύει, η οποία εκδίδεται σε όλη την χώρα και στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και σε μια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας που προκύπτουν από τα πραγματοποιημένα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε ζημίας και τις κατά Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 46 και 46α του Κωδ. Νόμου 2190/1920:

α) αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και

β) αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστά έξη τα εκατό (6/100) τουλάχιστον επί του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η τακτική Γενική Συνέλευση, για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή διατίθεται προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 45 παράγραφος 3 του Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους για να αποφασίσουν για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ

του Κωδ. Νόμου 2190/1920 είναι κατώτερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 35

Η εταιρία διαλύεται:

α) Αν περάσει ο ορισμένος στο Καταστατικό χρόνος διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω διάλυσης της εταιρίας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη διάλυση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου α) εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι που να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση της διάλυσης ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρία λύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν ύστερα από την κήρυξη πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου

2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 36

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό που αντίτυπο του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία και απαλλάσσει τους εκκαθαριστές από κάθε ευθύνη. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί Πρόεδρος, προεδρεύει στις συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στην συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στην συνεδρίαση. Το καθαρό υπόλοιπο που μένει αφού πληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρίας, μοιράζεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές τους.

ΑΡΘΡΟ 37

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο

της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν την συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση εκκαθαρισμού, για τα αίτια που παρακώλυσαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

1. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν και ιδρυτές μέτοχοι της εταιρίας παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Κυριακίδη του Σεραφείμ, όπως υποβάλλει στο παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και τον εκπροσωπήσει έναντι αυτής με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για οποιεσδήποτε παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, που επιβάλλονται από τον Νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή άλλο, παραιτείται δε από κάθε σχετικό έγγραφο για κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού.

2. Όλες οι δοσοληψίες που θα γίνουν από την μετατρεπόμενη εταιρία *ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε.* στην περίοδο 1-11-1992 μέχρι

την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού αυτού στο μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Ξάνθης και έχουν σχέση με το αντικείμενο του σκοπού της εταιρίας αυτής, θεωρούνται γενόμενες από την εταιρία που συνίσταται με το παρόν και στο όνομα και για λογαριασμό της, επαγόμενες όλες τις σχετικές συνέπειες. Οι δοσοληψίες αυτές και οικονομικές πράξεις θα εγγραφούν συνολικά στα βιβλία της εταιρίας που συνίσταται με το παρόν, μαζί με τις εγγραφές ανοίγματος των βιβλίων της.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 1994 που θα γίνει η πρώτη Τακτική Συνέλευση της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

1) Μαρία σύζυγος Παύλου Κυριακίδου, το γένος Γεωργίου και Ελένης Αντωνίου, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1945 στην Δράμα, κάτοικο Ξάνθης (οδός Καποδιστρίου 7), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι.647745/28-2-1974, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως Πρόεδρος.

2) Κυριακή σύζυγος Παναγιώτη Κυριακίδου, το γένος Ηλία και Μαρίας Μαστορίδη, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1945 στην Φελώνη Νομού Ξάνθης, κάτοικο Ξάνθης (οδό Καποδιστρίου 7), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ζ.173803/2-4-1970 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως Αντιπρόεδρος.

3) Φανή σύζυγος Γεωργίου Κυριακίδου, το γένος Απόστολου και Μελανθίας Αποστολίδη, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1954 στην Συδινή Νομού Ξάνθης, κάτοικο Ξάνθης (οδός Καποδιστρίου 7), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ.738956/8-6-1984, που εκδόθηκε στο Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής εθνικότητας, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ειδικώς, και στον καθένα από τα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχεται η εξουσιοδότηση με το παρόν και σύμφωνα προς την έννοια των άρθρων 12 και 13 του παρόντος να ασκεί μόνος αυτός ή συμπράττοντας με άλλους όλες τις εξουσίες και δικαιώματα γενικά τα ανήκοντα κατά τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύων αυτός την εταιρία έναντι τρίτων διά της υπογραφής του και μόνης, τιθεμένης κατώθι της εταιρικής επωνυμίας.

ΑΡΘΡΟ 40

1. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο η οποία θα αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για την σύσταση και έγκριση του Καταστατικού της Εταιρίας στο μητρώο Ανώνυμων Εταιριών που τηρείται από την Υπηρεσία του ΥΠΕΜ της Νομαρχίας Ξάνθης, λήγουσα την 31-12-1993.

2. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές τακτικοί:

1) Γεώργιος Νικολαράκης του Νικολάου πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1946 στα Χανιά Κρήτης, κάτοικος Ξάνθης (οδός Σωκράτους 20), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.181022, ελληνικής εθνικότητας και

2) Χαράλαμπος Μπαφραλίδης του Μιχαήλ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1941 στην Καλή Βρύση Δράμας, κάτοικος Πετεινού Νομού Ξάνθης, κάτοχος του με αριθμό Α.100292 δελτίου ταυτότητας, ελληνικής εθνικότητος, και

Αναπληρωματικό είναι:

1) Λάζαρος Παπαδόπουλος του Χαραλάμπου, πτυχιούχος ΟΠΕ Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε το έτος 1932 στον Δαφνώνα Νομού Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης (οδός Μεσολογγίου 48), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.641476, ελληνικής εθνικότητας και

2) Μαρία Νικολαράκη του Μιλτιάδη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1950 στην Ιεράπετρα Κρήτης, κάτοικος Ξάνθης (Σωκράτους 20), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.181023, ελληνικής εθνικότητας.

Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) για τον καθένα.

Τα εισφερόμενα στην δημιουργούμενη εταιρία ακίνητα είναι όπως περιγράφοντα παρακάτω: α) έναν αγρό συνολικής εκτάσεως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην θέση *Τσάι-Κιρί* της κτηματικής περιοχής του Δήμου Ξάνθης και συνορεύει: ανατολικά με χέρση έκταση ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, δυτικά με ακίνητα ιδιοκτησίας Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών και Αδελφών Κυριακίδη, βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Θωμά Ρουσινόπουλου και νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας Παπάζογλου, ο οποίος περιήλθε κατά ίση μερίδα εξ αδιαιρέτου στον καθένα από τους εταίρους από αγορά με βάση το με αριθμό 25.006/3-7-

1987 συμβόλαιο που συντάχθηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου Ξάνθης Εμμανουήλ Σταύρου Ξυλά και μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στο τόμο 816 με αριθμό μεταγραφής 67. β) ένα οικόπεδο συνολικής εκτάσεως οχτώ χιλιάδων (8.000τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη θέση *Τσάι-Κιρί* της κτηματικής περιοχής του Δήμου Ξάνθης, μέσα στο οποίο είναι κτισμένα α) ένας θάλαμος πτηνοτροφείου εμβαδού τετρακοσίων εβδομήντα οχτώ τετραγωνικών μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών (478,35τ.μ.), β) ένας ετοιμόρροπος θάλαμος πτηνοτροφείου εμβαδού τετρακοσίων σαράντα οχτώ τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα έξη εκατοστών (448,86τ.μ.), γ) μια μικρή αποθήκη εμβαδού εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και είκοσι έξη εκατοστών (64,26τ.μ.), δ) ένα διώροφο κτίσμα του οποίου ο ισόγειος όροφος έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα και σαράντα οχτώ εκατοστά (121,48τ.μ.) και χρησιμοποιείται ως αποθήκη και ο πρώτος (1ος) όροφος έχει εμβαδόν εκατόν οχτώ τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εννέα εκατοστά (108,29τ.μ.) και χρησιμοποιείται ως γραφεία και ε) ένα μονοόροφο κτίσμα εμβαδού διακοσίων είκοσι ενός τετραγωνικών μέτρω και εννενήντα εκατοστών (221,90τ.μ.) που χρησιμοποιείται ως χώρος συσκευασίας αυγών και συνορεύει: ανατολικά με ακίνητα ιδιοκτησίας Παύλου και Παναγιώτη Κυριακίδη και Κλήμη Τοκατλή, δυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Εργοστασίου Γάλακτος *Ροδόπης Α.Ε.*, βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών και νότια με ακίνητα ιδιοκτησίας Παύλου και Παναγιώτη Κυριακίδη και Παναγιώτη Παπάζογλου, ο οποίος περιήλθε κατά ίση μερίδα εξ αδιαιρέτου στον καθένα από τους εταίρους από δωρεά από τον πατέρα τους Σεραφείμ Κυριακίδη του Αβραάμ με βάση το με

αριθμό 39.202/10-2-1981 συμβόλαιο που συντάχθηκε ενώπιον του πρώην Συμβολαιογράφου Ξάνθης Ελευθερίου Δημητρίου Καραλέτσου και μεταγράφτηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο 642 με αριθμό μεταγραφής 81. Και γ) ένα οικόπεδο συνολικής εκτάσεως δύο χιλιάδων (2.000τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων μέτρων, που βρίσκεται στην θέση *Τσάι-Κίρι* της κτηματικής περιοχής του Δήμου Ξάνθης, μέσα στο οποίο είναι κτισμένος ένας θάλαμος πτηνοτροφείου εμβαδού εξακοσίων ογδόντα οχτώ τετραγωνικών μέτρων και είκοσι δύο εκατοστών (688,29τ.μ.) και συνορεύει: ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Κλήμη Τοκατλή, δυτικά και βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας Σεραφείμ Κυριακίδη και νότια με ακίνητο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Παπάζογλου, ο οποίος περιήλθε κατά ίση μερίδα εξ αδιαιρέτου στον καθένα από τους εταίρους από δωρεά με βάση τα με αριθμούς α) 32.326/1-4-1975 και β) 39.203/10-2-1981 συμβόλαια που συντάχθηκαν ενώπιον του πρώην Συμβολαιογράφου Ξάνθης Ελευθερίου Δημητρίου Καραλέτσου και μεταγράφτηκαν νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στους τόμους 485 και … με αριθμούς μεταγραφής 36 και … αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 41

Δίνεται η εντολή και εξουσιοδότηση στον Γεώργιο Κυριακίδη του Σεραφείμ, πτηνοτρόφο, να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Ξάνθης (Τμήμα Εμπορίου) την σχετική αίτηση για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Υπηρεσία αυτή με την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού να συντάξει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη η οποία θα

ισχύει σαν συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού. Υπενθυμίζεται ότι κατά την σύνταξη του παρόντος Καταστατικού βρίσκεται παρών η Δικηγόρος μου Αγγελική Σταματίου του Παναγιώτη, Δικηγόρος Ξάνθης, η οποία συνέταξε το σχέδιο του παρόντος Καταστατικού που προσαρτάται, καταβλήθηκε δε στο Δικηγορικό Σύλλογο η νόμιμη αμοιβή της, όπως προκύπτει από την προσαγομένη με αριθμό 286/22-12-1992 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου δραχμών τετρακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα (418.240) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα *Περί Δικηγόρων*, όπως τροποποιήθηκε αυτό με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.950/1979. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι υποχρεούνται στην καταβολή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου ένα τοις εκατό (1/100) επί του κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς ότι τα τέλη δημοσιεύσεως ανέρχονται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) δραχμών και υπέρ ΤΑΠΕΤ τρεις χιλιάδες και πεντακόσιες (3.500) δραχμές. Για το παρόν δεν οφείλεται τέλος χαρτόσημου σύμφωνα με το Α.Ν.148/1967 άρθρο 11 παράγραφος 4, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ.665/1970, εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις των Ν.1676/29-12-1986 και ειδικώτερα των άρθρων 17,18 παράγραφοι 1α, 23 παράγραφοι 2α και 2β, παράγραφος 1 αυτού. Το παρόν θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την μεταγραφή της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής της. Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου 1249/1982 μου υπέβαλλαν

δηλώσεις του Νόμου 1599/1986 *περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος και βεβαιούντος*, για λογαριασμό της Ο.Ε., από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρία δεν υποβάλλει δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας και τις οποίες θα αποστείλλω στην Α ΔΟΥ Ξάνθης. Τα έξοδα του παρόντος συνολικά ανέρχονται στο ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών και όπως συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι επιβαρύνουν την Εταιρία. Όλα τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και σε πιστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν σε σαράντα πέντε (45) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για πάγια τέλη χαρτοσήμου μαζί με την νόμιμη προσαύξηση τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (3.360) δραχμέςμ για μεγαρόσημο (ΤΑΧΔΙΚ) χίλιες (1.000) δραχμές και για νόμιμα δικαιώματά μου με ένα αντίγραφο εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (60.912) δραχμές, από τα οποία είκοσι δύο χιλιάδες και πεντακόσιες (22.500) δραχμές υπέρ του Ταμείου Νομικών. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν στην Α ΔΟΥ Ξάνθης σύμφωνα με τον Νόμο 1587/1950 οι με αριθμούς 1460,1467 και 1468/24-12-1992 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων μου υπέδειξαν, από τα οποία φαίνεται η δηλωθείσαι αξία των ακινήτων που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (79.540.000) δραχμών και η προσωρινή αξία των ακινήτων σύμφωνα με την εκτίμηση της Εφορίας που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα (79.540.000) δραχμών και προκύπτει ότι για την μεταβίβαση αυτή δεν καταβλήθηκε φόρος βάσει του Νόμου 1297/1972. Επίσης υποβλήθηκε στην Α ΔΟΥ Ξάνθης η με αριθμό 785/24-12-1992 δήλωση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου μου

υπέδειξαν και βάσει του οποίου δεν καταβλήθηκε φόρος υπεραξίας από την ομόρρυθμη εταιρία που εισφέρει τα ακίνητα στην υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρία. Προσαρτώνται στο παρόν: 1)επικυρωμένα αντίγραφα των με αριθμών 0625340/28-12-1992, 0625337/28-12-1992, 0625338/28-12-1992 και 0625339 αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας της ΟΕ και των συμβαλλομένων, αντίστοιχα, που εκδόθηκαν από την Α ΔΟΥ Ξάνθης, 2) επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό Πρωτ. 1281/ αποφ 1549/17-12-1992 απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Νόμου 1892/1990 που εδρεύει στην Νομαρχία Ξάνθης και με την οποία επιτρέπεται η σύμβαση αυτή, 3) επικυρωμένα αντίγραφα των από 23-12-1992 υπεύθυνων δηλώσεων του Π.Δ.129/1989 που υποβλήθηκαν από του εταίρους στην κ. Προϊστάμενο ΔΟΥ Ξάνθης και καταχωρίστηκαν με αύξοντες αριθμούς 2345, 2346 και 2347 / 23-12-1992, από τα οποία προκύπτει ότι τα εισφερόμενα ακίνητα δεν απέφεραν εισόδημα από μισθώματα κατά την τελευταία πενταετία, 4) υπεύθυνες δηλώσεις του Νόμου 1599/1986 που υπογράφονται από τους εμφανισθέντες και από τις οποίες προκύπτει ότι τα προαναφερόμενα ακίνητα κτίσθηκαν πριν από την ισχύ του Νόμου 1337/1983 5) επικυρωμένα αντίγραφα των με αριθμών Πρωτ14844/28-12-1992 και Πρωτ14843/28-12-1992 πιστοποιητικών της Α ΔΟΥ Ξάνθης, από τα οποία προκύπτει ότι για τα με αριθμούς 39.202/10-2-1981 και 39.203/10-2-1981 συμβόλαια δωρεάς που συντάχθηκαν ενώπιον του πρώην Συμβολαιογράφου Ξάνθης Ελευθέριου Δημητρίου Καραλέτσου δεν οφείλονται φόροι δωρεάς και 6) τρείς (3) από 28-12-1992 βεβαιώσεις της Νομαρχίας Ξάνθης, από τις οποίες προκύπτει ότι για τα μεταφορικά μέσα που εισφέρονται στην ιδρυόμενη εταιρία δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Το παρόν αφού

αναγνώσθηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, τον δικηγόρο και από εμένα στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου και του παρόντος, όπως ο Νόμος ορίζει.

το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας μετά την Γενική συνέλευση στις **01.04.2022**

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε**.», όπως τροποποιήθηκε με την από 01.04.2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΞΑΝΘΗ 01.04.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ