ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,15/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 640531

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΚΥΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20518330000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37232/53/Β/96/019**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **948884**, η με αριθμό 05/740-1/17 / 15/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20518330000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37232/53/Β/96/019) σύμφωνα με την από 10/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΛΚΥΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ 3, 65201, ΚΑΒΑΛΑ

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

ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε
με έδρα την ΒΙ. ΠΕ Καβάλας
ΑΡ.ΓΕΜΗ 20518330000
ΑΦΜ 094289915

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της 10/9/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Αρθρο 1

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την εταιρική επωνυμία "ΑΛΚΥΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε.". Η εταιρία στις συναλλαγές στην αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο ή την επωνυμία της σε ακριβή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέστου του Νομού Καβάλας και τα γραφεία της ορίζονται στις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στο Ο.Τ. αριθμός 6 της Βιομηχανικής Περιοχής ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, υποκαταστήματα και γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας του υποκαταστήματος.».

Αρθρο 3

Σ Κ Ο Π Ο Σ

1) Σκοπός της εταιρίας είναι η αγορά φρούτων, λχανικών και εν γένει γεωργικών προϊόντων, η ψύξη, συντήρηση και συσκευασία αυτών σε ψυγεία συσκευαστήρια και η επί κέρδει πώληση, νωπών ή σε ψύξη, αυτών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και η εκμετάλλευση γεωργικών καλλιεργειών σε ιδιόκτητα ή μισθούμενα ακίνητα.

2) Η εταιρία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί:

α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιου-

δήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, να παράγει, αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται κάθε τεχνογνωσία σχετική με τους σκοπούς της.

6) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων ή των στοιχείων των οποίων έχει τη χρήση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά ή να μισθώνει ακίνητα και εξοπλισμό γιά την εκπλήρωση του σκοπού της.

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

Αρθρο 4

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη, αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της άδειας για τη σύσταση της εταιρίας και τη διοικητική έγκριση του καταστατικού της σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.10 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ τεύχος 28Α/28-11-1986) και λήγει με την πάροδο σαράντα (40) ετών από το χρονικό αυτό σημείο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Το μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό 100.500.000 δραχμών και καταβλήθηκε ολοσχερώς με εισφορά αφενός μεν ολοκλήρου του ενεργητικού και παθητικού της ΑΛΚΥΩΝ ΕΠΕ με έδρα την Καβάλα, των οποίων η καθαρά θέση εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 που συστήθηκε με την υπαριθμ. 10/4188/31/12/1996 εντολής του Νομάρχη Καβάλας στο ποσό των δραχμών 100.500.000 ή 294.937,65 ευρώ που διαιρείται σε 100.500 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δραχμών εκάστης. Η σχετική άδεια συστάσεως και εγκρίσεως του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ.72/9-1-1997 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ.

Στην συνέχεια μετά από επτά (7) διαδοχικές τροποποιήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ Αρ.Φύλλου 289/16-1-2013,144/8-1-2007,5553/20-6-2007,2134/24-3-2010,10589/10-9-2010,10262/26-9-2011 και 13561/23-12-2011.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ένα εκατομμύριο επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (1.734.330,00) και διαιρείται σε 173.433 ονομαστικές μετοχές των 10,00 ευρώ

Τέλος με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 734.330 ευρώ με ακύρωση 73433 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία με αντίστοιχη ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους μετά την 10η Δεκεμβρίου 2016.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και διαιρείται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές των δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 5α
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και με επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εξουσία, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, και η οποία υπόκειται στις δημοσιεύσεις του αρ.7β του Ν.2190/1920,

το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αρχικά καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβούλίου μπορεί να ανανεώνεται απο τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση η οποία αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2) Ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, επίσης με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

3) Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων αν τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα-

λαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 έως και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

4) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Αρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά, για την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας οι μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) επί του μέρους εκείνου του κεφαλαίου που είναι ίσο με δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες (37.512.000) και το οποίο εισφέρεται από την μετατρεπόμενη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, μεταβιβάζονται δε μόνον κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τους περιορισμούς του Ν.Δ.1297/1972.

Οι υπόλοιπες μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Οι μετοχές μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες μετά την πάροδο της πενταετίας από την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας ή και αντίστροφα από ανώνυμες

σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο μετά στελέχους αριθμημένου και είναι χρονολογημένοι, φέρουν τα κατά Νόμο στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικά μέσα.

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών που θα φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία και που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί θα εκδοθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον τύπο των προσωρινών και των οριστικών τίτλων.

4) Σε περίπτωση που μια μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα ή σε περιπτώσεις που οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, όλοι οι συγκύριοι και κυρίως οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία, η δε εταιρία δικαι-

ούται να αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.

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

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους του αποκτώντος. Υστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την εταιρία. Εναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

Αρθρο 7

1) Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα

καθαρά κέρδη της εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν ασκώντας το δικαιώμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτό. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

3) Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιάς ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας. Επίσης παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της εταιρίας μετά την εκκαθάριση κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, δίδεται δικαίωμα της προτίμησης των κατά την στιγμή της αύξησης ή έκδοσης μετόχων στο νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο και κατά την αναλογία της συμμετοχής των μετόχων αυτών στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που τάσσεται από το όργανο της εταιρίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ένα (1) μήνα, οι τυχόν μετοχές, που δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην

οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, μπορεί να γίνεται και με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον εξακολουθούν να είναι όλες οι μετοχές της εταιρίας ονομαστικές, η δε προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος αρχίζει από την ημέρα που παρέλαβαν επιστολή όλοι οι μέτοχοι. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, το ως άνω δικαίωμα μπορεί να περιορσθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν.2190/1929, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986.

Αρθρο 8

1) Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, σε ειδική συνεδρίαση, να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός

(1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα ακόμη και αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

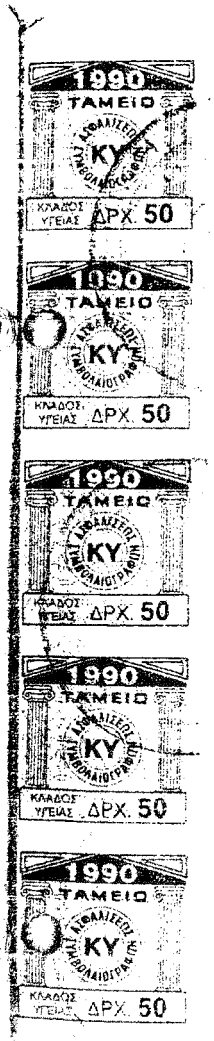
4) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και να τηρήσει της διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει το άρθρο 7α περ.στ του Ν.2190/1920.

Αρθρο 9

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας λογαριάζεται ως προς τις σχέσεις με αυτήν σαν να έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα αυτής δηλαδή την Καβάλα, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί τέτοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Καβάλα Πρωτοδικών.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συ-

ναλλασσόμενο με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμα όπου συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.



3) Μέτοχοι, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, αντιπρόσωποι καθώς και οι δανειστές τους υποχρεώνονται στην αποδοχή των όρων του καταστατικού αυτού - και σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν πέραν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό, υποχρεώνονται δε συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 10

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό ότι η εταιρία και οι πραγματοποιούμενες από αυτήν επενδύσεις μπορούν να υπαχθούν στην επιχορήγηση των διατάξεων του Ν.1892/1990 σύμφωνα με απόφαση των οργάνων της που θα εκδοθεί για την υπαγωγή της εταιρίας στον Ν.1892/1990 ή σε κάθε άλλο αναπτυξιακό Νόμο. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνεται από την εταιρία το σύνολο των υποχρεώσεων, που δημιουργούνται με την απόφαση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Αρθρο 11

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται απο τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία αυτή παρατείνεται αυτόματα και μόνο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου χρόνου της θητείας του.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

4) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι αυτής.

5) Σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος πεθάνει ή εκπέσει από την ιδιότητά του ή παραιτηθεί, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) είναι υποχρεωμένου να εκλέξουν αντικαταστάση του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η εκλογή αυτή εγκρίνεται από την επόμενη, τακτική ή μη, Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις όμως του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την παραπάνω εκλογή.

Αρθρο 12

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβου-

λίου από άλλον σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα-FAX. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί πάνω από έναν σύμβουλο.

2) Η συνεχής, αδικαιολόγητη αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω από τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.



Αρθρο 13

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, ευθύνονται μόνον απέναντι στην εταιρία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2190/1920.

Αρθρο 14

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και το συγκαλεί σε συνεδρίαση. Οταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ή να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως εντεταλμένο σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Η θητεία των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

Βουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σχετικά, το ὅε μέλος που υποβάλλει την παραίτησή του οφείλει να συνεχίζει την εκτέλεση των έργων του μέχρι την αντικατάστασή του.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας περισσότερος από τους συμβούλους, αλλά οπωσδήποτε οι παρόντες πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Οι απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο, με επιστολή τους για μιά ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε ένας Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Αρθρο 15

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά τουλάχιστον το μήνα στην έδρα της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή εφόσον του το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη του γραπτώς. Στην αίτησή τους πρέπει απαραίτητα να γράφονται τα θέματα που ζητείται να συζητηθούν. Η συνεδρία-

σή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί εγκύρως να γίνει εκτός της έδρας της εταιρίας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει ρητά στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει ρητά στη λήψη αποφάσεων. Αν υποβληθεί αίτηση για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απο μέλη του, κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εμπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητι-

κού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που γράφονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που βρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να κάνει σύμβουλος ή τρίτος που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Βιβλίο Πρακτικών μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

3) Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του.

Αρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη του που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες που από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ειδικά και ενδεικτικά: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κάθε αρχή και σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται

από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους, επάγει και αντεπάγει όρκους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεως με ανοιχτό λογαριασμό, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει μηχανήματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, εμπορεύματα, χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει και εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις, εναντίον τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης ή αποδοχής τρίτων, με τους οποίους η εταιρία

βρίσκεται σε συναλλαγές, για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και δίνει κάθε φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφόσον κατά την κρίση του αυτές είναι αναγκαίες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας. Η ύστερα από απόφαση γενική ή ειδική του Διοικητικού Συμβουλίου εγγύηση που έχει δοθεί υποχρεώνει την εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, κάνει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια με ομολογίες) και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και υπόλοιπες αρχές και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, προσλαμβάνει αυτούς που θα διευθύνουν καθορίζοντας τις αμοιβές τους και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και κάνει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και

οποιεσδήποτε άλλες, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει τα βιβλία, ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση για τη γενική συνέλευση πάνω στους λογαριασμούς και στην πορεία των εταιρικών εργασιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

2) Όλα τα έγγραφα με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και κάθε είδους δεσμεύσεις πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διευθύνοντα συμβούλου, υπό την εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τον σύμβουλο ή τους συμβούλους και κάθε άλλο πρόσωπο στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρία μόνοι τους ή από κοινού.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από εκείνες που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του

εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρο 17

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους τυχόν Διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρία σκοπό, εκτός των εταιριών στις οποίες ήδη συμμετέχουν.

2) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στις συνεδριάσεις του. Το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

3) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά απο εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, που έχει εγκριθεί προηγουμενως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα περιέχεται και το ανώτατο όριο αμοιβής, όπως ορίζει το άρθρο 23α παρ. 2 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει και το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της εταιρίας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση την αμοιβή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι υποχρεωμένο να υποβάλει την απόφασή του αυτή για έγκριση στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 18

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε ζήτημα της εταιρίας. Οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν την εταιρία γενικά κι αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη

αρμόδια να αποφασίζει για α) Παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυσή της. β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, αύξησεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος, ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εκλογή Ελεγκτών, ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Διορισμό εκκαθαριστών, ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, η) Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

3) Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει ή να εγκρίνει, και μάλιστα με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 22 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τη σύναψη και το περιεχόμενο συμβάσεων της εταιρίας με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, εφόσον δεν αντιτάσσονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Αρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το

χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο με πρόσκληση αυτού ή κατά το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει ρητά στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίασή τους. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16ης Ιανουαρίου 1930 περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και είκοσι (20) ημέρες πριν σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες

που εκδίδονται στην Αθήνα που επιλέγεται από εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια Οικονομολογική Εφημερίδα από εκείνες που ορίσθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μία από εκείνες τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία χρόνια και εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα.

3) Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα και ώρα και τον τόπο στον οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη δημοσίευση τοιχοκολλούνται σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει ρητά στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που

ζητάει αντίγραφο του ισολογισμού με ανάλυση λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και αντίγραφο της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον Ισολογισμό.

Αρθρο 20

1) Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπρόσωπα, είτε με πληρεξούσιο, που ορίζεται από τον ίδιο και με απλή επιστολή. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

5) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική

Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πρίν από την ημερήσια διάταξη. Διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Αρθρο 21

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παραβρίσκονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση τότε γίνεται νέα συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση σ' αυτή την περίπτωση γίνεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται

με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 22

1) Εξαιρετικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή συγχώνευση της εταιρίας με άλλες ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος καταστατικού, καθώς επίσης και αυξήσεις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων. ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, μετατροπή των μετοχών, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν υπάρξει στην πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία καλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον

πλήρεις μέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν σ'αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταθληθεί.

3) Αν δεν υπάρξει η πιο πάνω απαρτία τότε συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταθληθεί.

4) Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, κατ' άρθρο 28 Π.Δ.409/1986.

5) Κάθε εκλογή προσώπων από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

Αρθρο 23

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, αν οι ανωτέρω κωλύονται ή απουσιάζουν. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται απο τον Πρόεδρο.

2) Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων

που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 24

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται μόνο στα θέματα που γράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο πρακτικών περιληπτικά, που υπογράφεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

3) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρίσει στα πρακτικά που διατύπωσε κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού του μετόχου, σ' αυτό δε το βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

4) Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Αρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την

ψήφιση του Ισολογισμού αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920.

Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάθουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο διά των μετοχών των οποίων είναι κύρια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αρθρο 26

1) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές.

2) Οι δύο ελεγκτές, καθώς και οι δύο αναπληρωματικοί τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως που ορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος, εκλέγονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση που ορίζει και την αμοιβή τους. Εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή τους πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς τους Ελεγκτές για το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό εντός πενθημέρου

προθεσμίας θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν. Αν οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις υπερθούν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 εκλέγεται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής του άρθρου 75 του Ν.1969/1991 όπως ισχύει σήμερα.

Ελεγκτές της εταιρίας δεν μπορούν να ορισθούν οι ιδρυτές της εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι Γενικοί Διευθυντές, οι συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και όσοι έχουν εξαρτημένη σχέση με την εταιρία καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Αρθρο 27

Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχουν δε δικαίωμα να λάθουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού κλπ της εταιρίας. Εχουν υποχρέωση να κάνουν υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά δε τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Αρθρο 28

Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Σ

Αρθρο 29

1) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζεται με σαφήνεια και λεπτομέρεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα

συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που γράφεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει από την ημέρα που δίνεται η αναβολή περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρία και αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται μόνο αν υπάρχει λόγος, η αιτιολογία δε γράφεται στα πρακτικά.

4) Υστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται αυτοί στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές μόνο αν υπάρχει αποχρών λόγος, που γράφεται στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 εδάφιο θ και 4 του άρθρου αυτού, αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

6) Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας μόνο σε περίπτωση που είναι πιθανό με τις καταγγελόμενες πράξεις να παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων, του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε

χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα παραπάνω έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή εφόσον η μειοψηφία που ζητάει την εφαρμογή της εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν τα αναφερόμενα σ' αυτές δικαιώματα οφείλουν να έχουν καταθέσει και να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρου 20 του καταστατικού αυτού, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντως δε όχι χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στις παραγράφους αυτές. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των παρ.7 και 8 οι μέτοχοι πρέπει να τηρούν σε

κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα σχετικά δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η

Αρθρο 30

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 1998 έτους.

Αρθρο 31

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται αποτίμηση της εταιρικής περιουσίας με θάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσια οικονομική κατάσταση η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στον νόμο 2190/1920 περιλαμβάνει Ισολογισμός, λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθεσίμων αποτελεσμάτων και προσάρτημα και υποβάλλεται για

έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδεύεται δε από: α) επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 περ. α και β του Ν. 2190/1920, και β) από την έκθεση των ελεγκτών και το προσάρτημα.

2) Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσματων χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα τα από το Νόμο οριζόμενα.

3) Αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής κατάστασης με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και το Προσάρτημα υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση απο τη Γενική Συνέλευση για την ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει αυτή να έχει πρωτύτερα υπογραφεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και β) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο της εταιρίας. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας τους για τον τρόπο κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής κατάστασης από άποψη νομιμότητας είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/2910, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Αρθρο 32

Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν ύστερα από την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου και κάθε ζημίας, των νομίμων αποσθέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω: α) Κρατείται ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται όπως προβλέπει ο νόμος. β) Κρατείται στη συνέχεια το ποσό που χρειάζεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το νόμο. γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει η Γενική Συνέλευση με απόφασή της είτε ελεύθερα είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος ή ως έκτακτο αποθεματικό ή στο προσωπικό της εταιρίας κλπ.

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστού επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ταυτόχρονα με την κατάρτιση και υποβολή στη νομαρχία λογιστικής κατάστασης σχετικά με την εταιρική περιουσία.

4) Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 33

1) Η εταιρία διαλύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από τη λήξη της αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) Μόλις η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση χρέη εκκαθαριστού στην περίπτωση 1α του προηγούμενου άρθρου εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει, και μάλιστα στην περίπτωση 1β του προηγούμενου άρθρου ταυτόχρονα με την απόφαση περί διάλυσης της εταιρίας, δύο (2) εκκαθαριστές μετόχους ή τρίτους και καθορίζει, ταυτόχρονα τον τρόπο εκκαθάρισης, την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών καθώς και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών αυτόματα έχει σαν συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές, μόλις διοριστούν από τη Γενική Συνέλευση και αναλάβουν τα καθήκοντά τους είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο το Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της

Νομαρχίας της έδρας της. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της στη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που ακόμα αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών απο κάθε ευθύνη.

5) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική συνέλευση των μετόχων για έγκριση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των λόγων, που εμπόδιζαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

6) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερθεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια τού Νομάρχη. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερθεί τη δεκαετία.

Αρθρο 35

1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν με αίτησή τους, που κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από

της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως. Διαφορετικά η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

2) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκκαθαριστής, που προσλαμβάνει γραμματέα, μέχρι να εκλεγεί οριστικό Προεδρείο.

3) Μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρίας και την πληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης, το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αρθρο 36

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (100.500.000), όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, και τις αναλογούσες σ' αυτό εκατό χιλιάδες πεντακόσιες (100.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία αναλαμβάνουν να καλύψουν ολόκληρο οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρίας Μιλτιάδης Σπυριδάκης του Κωνσταντίνου, Θεοδόσιος Πενλίογλου του Γρηγορίου και Αχιλλέας Πενλίογλου του Γρηγορίου, ατομικά και ως μόνοι εταίροι της υπό μετατροπή Εταιρίας Περιορισμένης

Ευθύνης με την επωνυμία "ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΥΩΝ Ε.Π.Ε." κατά την αναλογούσα σε κάθε έναν από αυτούς μερίδα, με εισφορές σε είδος και μετρητά κατά το ίσο ποσοστό συμμετοχής τους στην μετατρεπόμενη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, δηλαδή κατά το ένα τρίτο (1/3) ο καθένας.

2) Οι εισφορές σε είδος καλύπτονται με την εισφορά σε είδος της καθαρής περιουσίας και κατά την αναλογούσα στον καθένα από τους συμβαλλομένους μερίδα, της υπό μετατροπή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΥΩΝ Ε.Π.Ε.", η οποία προκύπτει από τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού κατά την τριακοστή πρώτη (31η) Οκτωβρίου 1996 έτους, όπως αυτά εκτιμήθηκαν από την επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κωδ.Ν.2190/1920 με την 10/4019/10-12-1996 εντολή του Νομάρχη Καβάλας στην υπ' αρ. πρωτ. 4131/19-12-1996 έκθεσή της στο ποσό των δραχμών τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων (37.512.000).

Μετά τα πιο πάνω οι προαναφερόμενοι Μιλτιάδης Σπυριδάκης του Κωνσταντίνου, Θεοδόσιος Πενλίογλου του Γρηγορίου και Αχιλλέας Πενλίογλου του Γρηγορίου θα πρέπει να καταβάλουν ισόποσα ο καθένας

και σε μετρητά στο Ταμείο της εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρίας για τη συμπλήρωση του μετοχικού της κεφαλαίου το ποσό των δραχμών εξήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (62.988.000), μετά τη νομιμοποίησή της.

3) Μετά την διενέργεια των καταβολών από τους συμβαλλομένους, η μετοχική μερίδα του καθενός από αυτούς διαμορφώνεται σύμφωνα με τα στη συνέχεια εκτιθέμενα ως εξής:

α) Ο Μιλτιάδης Σπυριδάκης του Κωνσταντίνου ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και μετρητά τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (33.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (33.500.000).

β) Ο Θεοδόσιος Πενλίογλου του Γρηγορίου, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και μετρητά τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (33.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (33.500.000).

γ) Ο Αχιλλέας Πενλίογλου του Γρηγορίου, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει με εισφορά σε είδος και μετρητά τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (33.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας

δραχμών χιλίων (1.000) της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών τριάντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (33.500.000).

4) Και οι τρεις ανωτέρω, για κάλυψη της σε είδος πιο πάνω αναφερόμενης εισφοράς και με σκοπό την πραγματοποίηση της από αυτούς διενεργούμενης μετατροπής της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΑΛΚΥΩΝ Ε.Π.Ε."** σε Ανώνυμη Εταιρία, εισφέρουν και μεταβιβάζουν, εκχωρούν και παραχωρούν προς την συνιστώμενη με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών και της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης επί της περιουσίας αυτής (στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού) όπως αυτά είχαν και φαίνονται στον από 31-10-1996 Ισολογισμό αυτής και την υπ' αρ. πρωτ. 4131/19-12-1996 Εκθεση Εκτίμησης της αρμόδιας Επιτροπής, τα οποία θα προσφερθούν στην Ανώνυμη Εταιρία όπως αυτά διαμορφώνονται από τις εν γένει πράξεις και συναλλαγές που έλαβαν χώρα από την 1-11-1996 μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι το ύψος της καθαρής περιουσίας που θα διαπιστωθεί με απογραφή των περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα της νόμιμης σύστασης, θα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στη σχετική έκθεση της επιτροπής. Ζημία που τυχόν θα

προκύψει την περίοδο αυτή θα καλυφθεί από τους εταίρους της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της εταιρίας. Αυτής της έκθεσης εκτίμησης αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καταχωρείται δε ολόκληρο στο τέλος του άρθρου αυτού.

5) Σε ακολουθία της μετατροπής της προϋφιστάμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, όλες οι μέχρι σήμερα πράξεις των συμβαλλομένων ως εταίρων ή εκπροσώπων της υπό μετατροπή εταιρίας και ως ιδρυτών της υπό σύσταση, καθώς και οι δικαιοπραξίες και συμβάσεις που έγιναν στο όνομα της εταιρίας, καθώς και οι κάθε φύσης συναλλαγές αυτής με κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο και ειδικώτερα τις Τράπεζες και το Δημόσιο, συνεχίζονται στο πρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρίας, που προέρχεται από μετατροπή με την έγκριση του Καταστατικού αυτού, η οποία και υποκαθίσταται εξ ολοκλήρου στις σχέσεις και τα δικαιώματα της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, από την οποία προέρχεται. Η υποκατάσταση αυτή χωρεί και για τις από τον Ισολογισμό και μέχρι την έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού αυτού δικαιοπραξίες, αν αυτές δεν θεωρηθούν σα να έγιναν ευθύς και αμέσως για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρίας.

Στη συνέχεια της σύμφωνα με τα παραπάνω διατύ-

πωσης του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας που συστήνεται, οι συμβαλλόμενοι-ιδρυτές με την πιο πάνω ιδιότητά τους σε εκτέλεση των διατάξεων αυτού του Καταστατικού και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν από αυτές, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και εκχωρούν προς την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας,νομής και κατοχής όλα τα περιουσιακά στοιχεία που μνημονεύονται στην έκθεση εκτίμησης, όπως περιγράφονται παρακάτω, δηλαδή ακίνητα, μηχανήματα, σκεύη και πάσης φύσης εγκαταστάσεις, έπιπλα, εμπορεύματα και κινητά γενικά και κάθε φύσης αντικείμενα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της προϋφιστάμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης από τις σχέσεις αυτής με κάθε τρίτο. Εισφέρουν δε όλα αυτά στην Ανώνυμη Εταιρία που συστήνεται, με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά τους πάνω σ' αυτά, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενώνονται από κάθε δικαιώματά τους πάνω σ' αυτά και αποκαθιστούν την Ανώνυμη Εταιρία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, παραιτούνται δε ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης στην Ανώνυμη Εταιρία των πραγμάτων αυτών, για οποιοδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο, καθώς και για υπέρογκη θλάβη και σύμφωνα με τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις των οποίων κατά την ομολογία τους δεν συντρέχουν στο συμβόλαιο αυτό. Υπόσχονται και

εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, εκνίκηση, φιλονικία ή έριδα, υποθήκευση, προσημείωση υποθήκης και γενικά από κάθε νομικά ελάττωμα πλην α) μιας υποθήκης εγγραφείσας την 4-10-1995 στο Υποθηκοφυλακείο Χρυσουπόλεως στον τόμο Ν' και με αύξοντα αριθμό 192 υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για ποσό δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) και β) μίας προσημείωσης υποθήκης εγγραφείσας την 6-10-1995 επίσης στο Υποθηκοφυλακείο Χρυσουπόλεως στον τόμο Ν' και με αύξοντα αριθμό 193 υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για ποσό δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000). Με το δεδομένο ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και τα Ν.Δ.3763/1957 και Ν.Δ. 4002/1959 και ειδικώτερα το Ν.Δ.1297/1972, το Ν.849/1978, το Ν.1326/1983, το Ν.1591/1986, α.ν. 148/1967 και το Ν.Δ.34/1968 με τα οποία και απαλλάσσεται η πιο πάνω μετατροπή από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτων και το Ν.1676/1986 με το οποίο επιβάλλεται φόρος ένα επί τοις εκατό (1%) στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός

από το κεφάλαιο που προέρχεται από τη μετατροπή, οι συμβαλλόμενοι με την πιο πάνω ιδιότητά τους, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν χωρίς καμμία αποζημίωση, στην κατά τη μετατροπή συνιστώμενη και από μετατροπή όπως αναφέρθηκε της πιο πάνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρία και κάθε πράγμα κινητό ή ακίνητο, ενσώματο ή ασώματο ή κάθε φύσης δικαίωμα ή αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στη μετατρεπόμενη επιχείρηση και αν ακόμη το πράγμα ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κανονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με λεπτομέρεια παραπάνω. Η Ανώνυμη Εταιρία που συστήνεται με το παρόν καταστατικό, διασαφηνίζεται ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της τις υποχρεώσεις της πιο πάνω υπό μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτές αναγράφονται στην έκθεση εκτίμησης της αρμόδιας εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 η οποία έκθεση έχει όπως παρακάτω:

Αριθ. Πρωτ. 4131/19-12-96

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης της καθαράς θέσης της εταιρίας "ΑΛΚΥΩΝ ΕΠΕ" κατά την 31-10-1996

Καβάλα 18 Δεκεμβρίου 1996

Προς: Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας
Δ/νση Εμπορίου

Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθμ. 10/4019/10-12-1996 εντολής σας που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της εταιρίας "ΑΛΚΥΩΝ ΕΠΕ" ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δερβενακίων 3 Καβάλα με ημερομηνία 4-12-1996 οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Τάσσης Γεώργιος Δ/ντής Νομαρχ. Αυτ/σης, Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας

2. Λίτσης Δημήτριος Τμ/χης Νομαρχ. Αυτ/σης, Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας

3. Μαούνατζης Πέτρος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-10-1996 καθαρά θέση της εταιρίας "ΑΛΚΥΩΝ ΕΠΕ" Δερβενακίων 3 Καβάλα, προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδη κατά τη μετατροπή της σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72 προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο, το αποτέλεσμα του οποίου έχει ως εξής:

Η εταιρία συστάθηκε με το με αριθμό 16.188/11-3-1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καβάλας Αθανασίου Θ. Λαγουδάρη με την επωνυμία "ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΥΩΝ" και με έδρα την Καβάλα,

στην οδό Κουντουριώτου 7.

Την εταιρία αποτελούν οι 1. Μιλτιάδης Σπυριδάκης του Κωνσταντίνου και της Παρθένας, 2. Θεοδόσιος Πενλίογλου του Γρηγορίου και της Χρυσούλας και 3. Αχιλλέας Πενλίογλου του Γρηγορίου και της Χρυσούλας.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε σε 20 έτη.

Σκοπός της εταιρίας είναι η αγορά φρούτων, λαχανικών και γεωργικών προϊόντων, η ψύξη, η συντήρηση, η συσκευασία και η πώληση αυτών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Το κεφάλαιο ορίσθηκε σε 6.000.000 δρχ και διαιρείται σε 150 μερίδια.

Κάθε εταίρος κατέβαλε 2.000.000 δρχ σε μετρητά και έλαβε από 50 μερίδια. Το παραπάνω συμβόλαιο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 15 την 12η Μαρτίου 1993 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο αριθ. 90/19-3-93 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ). Με το αριθ. 9887/28-12-95 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καβάλας Μαρίας Σιώκη-Λαμπαδίτη επήλθε τροποποίηση στην ΕΠΕ λόγω αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά 30.000.000 δρχ. Ετσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 36.000.000 δρχ και διαιρείται σε 900 εταιρικά μερίδια των 40.000 δρχ που κατανέμονται ισομερώς στους τρεις εταίρους. Το συμβόλαιο αυτό καταχωρήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1995 στο Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό Μητρώου 16481 και δημοσιεύθηκε

σε περίληψη στο αριθ. 48/4-1-96 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Η ΕΠΕ έχει ΑΦΜ 95542892 και τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, εκ των οποίων το Ενιαίο Μηχ. Εντυπο σελίδες 1-298 και το Γενικό Καθολικό σελίδες 1-100 έχουν αριθμό πράξεως θεώρησης 6668/28-12-95 της Α' ΔΟΥ Καβάλας και το Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών έχει αριθμό πράξεως θεώρησης 2111/30-3-93 σελίδες 1-200 της Α' ΔΟΥ Καβάλας.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΑ

1. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Σελίδες 14, 18 και 22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Πρόκειται για γήπεδο εκτάσεως μ.τ. 5.040 το οποίο αποκτήθηκε από την ΕΤΒΑ ΑΕ με το αριθ. 16437/13 Μαρτίου 1995 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου. Η τοποθεσία του γηπέδου βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπηγής του Νομού Καβάλας και εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας στο Ο.Τ. 6 στην Β' Ζώνη. Το Ο.Τ. 6 ορίζεται από τους εξής δρόμους: βόρεια από την οδό 02, νότια από την οδό 01, ανατολικά από την οδίο 70 και δυτικά από την οδό 60. Το πωλούμενο γήπεδο (ΑΒΓΔΑ) ορί-

ζεται αναλυτικά ως εξής: Νότια έχει πρόσωπο στην οδό 01 σε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μήκους 72,00 μέτρων. Δυτικά έχει σαν όριο την πλευρά ΑΔ μήκους 70 μέτρων. Ανατολικά έχει σαν όρια την πλευρά ΒΓ μήκους 70 μέτρων και Βόρεια έχει σαν όρια την πλευρά ΓΔ μήκους 72 μέτρων. Στο παραπάνω συμβόλαιο γίνεται και περιγραφή των όρων με τους οποίους γίνεται η μεταβίβαση του γηπέδου από την ΕΤΒΑ ΑΕ στην ΑΛΥΩΝ ΕΠΕ. Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της και την αριθ. 2021/2714/29-11-1996 βεβαίωση της ΕΤΒΑ ΑΕ εκτιμά την αξία του σε 9.072.000 δραχμές.

2 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σελίδες 14,18,22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

1 ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΣΚ/ΡΙΟΥ,ΨΥΓΕΙΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΒΟΗΘ.ΧΩΡΟΙ

Αφορά κτίρια και εγκαταστάσεις που η εταιρία έχει κατασκευάσει στο γήπεδο που περιγράφηκε παραπάνω στην Βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τα κτίρια ανεγέρθηκαν με την αριθ.348/18-7-1995 οικοδομική άδεια του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Καβάλας και έχουν συνολική επιφάνεια 1752 τετ.μέτρων. Αναλυτικότερα τα κτίρια αποτελούνται από:

α) Συσκευαστήριο διαστάσεων 35,00Χ30,00μ συνολικής επιφανείας 1050 τετ.μέτρων

β) Χώρο ψυγείων διαστάσεων 20,00Χ30,00μ συνολικής επιφανείας 600τ.μ.

γ) Χώρο γραφείων διαστάσεων 5,00Χ10,20μ συνολικής επιφανείας 102τ.μ.

Ο σκελετός του κτιρίου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι το ύψος των 1,30 μέτρων και φέρει επάνω την σιδηροκατασκευή με ζευκτά ανά 5,00 μέτρα ύψους 6,50 μέτρων. Ολο το κτίριο είναι υπερυψωμένο από τον περιβάλλοντα χώρο κατά 1,30 μέτρα και έχει περιμετρικά ράμπα φόρτωσης πλάτους 4,00 μέτρων.

Η επικάλυψη του κτιρίου καθώς και της περιμετρικής ράμπας είναι με λαμαρίνα γαλβανιζέ 5 χιλιοστών.

Ολο το κτίριο φέρει πλαγιοκάλυψη με πάνελς 4 εκατοστών στο συσκευαστήριο και 10 εκατοστών στα ψυγεία.

Τα κτίρια των γραφείων αναπτύσονται σε δύο ορόφους με συμβατική κατασκευή, σκυρόδεμα και τοιχοποιίες, ενώ οι βοηθητικοί χώροι είναι κατασκευασμένοι με πάνελς 4 εκατοστών.

Ολο το δάπεδο του κτιρίου έχει επικάλυψη με βιομηχανικό δάπεδο και προστατευτικά στηθαία περιμετρικά. Το κτίριο έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 153.001.242 δρχ.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠ.ΜΕΤ/ΡΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ

Στη Νότια πλευρά του κτιρίου υπάρχει υδραυλική

ράμπα η οποία έχει την δυνατότητα να κινείται προς τα άνω ή προς τα κάτω ώστε να γίνεται ευκολώτερη η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία σε 250.000 δρχ.

3 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Ο περιβάλλων το κτίριο χώρος είναι διαμορφωμένος με περιμετρικά τοιχεία και περίφραξη καθώς και ασφαλτόστρωση.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε 4.500.000 δρχ.

3 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σελίδες 14,18 και 22 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού καθώς και αναλυτικά στην συνημμένη κατάσταση.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία τους συνολικά σε 189.429.296 δρχ.

4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σελίδες 14,18 και 22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού καθώς και στην συνημμένη κατάσταση.

Πρόκειται για 2 ανυψωτικά μηχανήματα ΤΟΥΟΤΑ FBM 16-20215 και FBM 16-20193.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία τους συνολικά σε 14.630.000 δρχ.

5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σελίδες 14,15,18,19 και 22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών καθώς και αναλυτικά στην συνημμένη κατάσταση.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία τους συνολικά σε 5.340.957 δρχ.

II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σελίδες 19 και 22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 450.000.

III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β ΥΛΩΝ -ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ

Σελίδες 16,17,19 και 22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 31.056.813.

IV. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Σελίδες 19 και 22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 22.490.106

2 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Σελίδες 19 και 22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 3.700.000

V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

Σελίδες 19 και 22 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 1.751.959.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δραχμές 435.672.373.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σελίδες 19,20 και 23 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 157.500.000.

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Σελίδες 20 και 23 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 10.161.243.

III. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Σελίδες 20 και 23 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών καθώς και από τις 2-12-96 βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας δραχμές 98.154.042.

IV. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σελίδες 20 και 23 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 126.323.189.

2. ΜΕΙΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ

Σελίδες 21 και 23 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών (χρεωστικό υπόλοιπο) δραχμές -6.988.529.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Σελίδες 21 και 23 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 224.627.

V ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Σελίδες 20,21 και 23 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δραχμές 12.785.801.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δραχμές 398.160.373

ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ

	Ενεργητικό	435.672.373 δρχ.
Μειον	Παθητικό	398.160.373 δρχ.
	ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ	37.512.000 δρχ.

Τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες δραχμές αποτιμούμε ομόφωνα την καθαρά θέση της ΑΛΚΥΩΝ ΕΠΕ κατά την 31-10-96.

Με το αριθ.2152/9-12-96 πιστοποιητικό του

Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως πιστοποιείται η μεταγραφή του αριθ.16437/13-3-95 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα την 14-3-1996 στον τόμο 454 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως με αύξοντα αριθμό 56. Με τα αριθ.2152α, 2152β, 2152γ/9-12-96 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως πιστοποιείται ότι κατά της ΕΠΕ "Ψυγεία, Συσκευαστήρια, φρούτων, λαχανικών και Γεωργικών προϊόντων" και επί του ακινήτου κτήματος του αναφερομένου και περιγραφομένου στο αριθ.16437/1995 Συμβόλαιο ουδεμία πράξη εκποίησης Διεκδικητικής Αγωγής ή Ανακοπής, Υποθήκης, Προσημείωσης και Κατάσχεσης έχει καταχωρηθεί πλήν των παρακάτω Βαρών:

1) Υποθήκη εγγραφείσα την 4-10-1995 στον τόμο Ν' και με αύξοντα αριθμό 192 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος δια δραχμάς 100.000.

2) Προσημείωση Υποθήκης εγγραφείσα την 6-10-1995 στον τόμο Ν' και με αύξοντα αριθμό 193 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδας δια δραχμάς 120.000.000.

Κατά δήλωση της ΕΠΕ και σύμφωνα με το πρακτικό της Γ.Σ. των εταίρων στις 15-10-1996 όπου αποφασίσθη και η μετατροπή της ΕΠΕ σε ΑΕ, το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΕ που θα συσταθεί θα ανέρχεται στο ποσό των 100.500.000 δραχμών και θα

διαιρείται σε 100.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. κάθε μία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ.Τάσσης (υπογραφή δυσανάγνωστη) Δ.Λίτσης (υπογραφή δυσανάγνωστη) Π.Μαούνατζης (υπογραφή δυσανάγνωστη)

Αρθρο 37

Οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα των μοναδικών μελών της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΥΩΝ Ε.Π.Ε." δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτήν, με το παρόν, σε Ανώνυμη Εταιρία. Το ακίνητο που αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης ιδιοκτησίας της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΨΥΓΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΥΩΝ Ε.Π.Ε." δηλαδή ένα γήπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων σαράντα (μ.τ. 5.040) που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Πετροπηγής του Νομού Καβάλας και εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας στο Ο.Τ. 6 στην Β' Ζώνη, όπου το Ο.Τ. 6 ορίζεται από τους εξής δρόμους: βόρεια από την οδό 02, νότια από την οδό 01, ανατολικά από την οδό 70 και δυτικά από την οδό 60, το δε γήπεδο φαίνεται με στοιχεία περιγράμματος Α-Β-Γ-Δ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού

μηχανικού Χαράλαμπου Χρυσομάλλη που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο και υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και στο οποίο υπάρχει υπεύθυνη, κατά το Ν.651/1977 δήλωση του συντάκτη μηχανικού ότι το γήπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ορίζεται αναλυτικά ως εξής: Νότια έχει πρόσωπο στην οδό 01 σε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μήκους 72,00 μέτρων. Δυτικά έχει σαν όριο την πλευρά ΑΔ μήκους 70 μέτρων. Ανατολικά έχει σαν όρια την πλευρά ΒΓ μήκους 70 μέτρων και Βόρεια έχει σαν όρια την πλευρά ΓΔ μήκους 72 μέτρων. Το γήπεδο αυτό, στο οποίο υπάρχουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις που αναλυτικά αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση και οι οποίες κτίστηκαν σύμφωνα με τη με αριθμό 348/18-7-1995 άδεια οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας Καβάλας που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο, περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με αγορά από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) δυνάμει του με αριθμό 16.437/13-3-1995 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως, στον τόμο 454 και με αύξοντα αριθμό 56. Το ακίνητο αυτό με την παρούσα μετατροπή περιέρχεται αυτοδικαίως και ανήκει κατά νόμο και

χωρίς άλλο στην κυριότητα, νομή και κατοχή της νέας Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΛΚΥΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε." και η μεταβολή αυτή θα σημειωθεί σύμφωνα με το Νόμο στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Χρυσουπόλεως για να τηρηθεί η προβλεπόμενη δημοσιότητα από το νόμο, παραγγέλλεται δε η αρμόδια Υποθηκοφύλακας να προβεί στη νόμιμη μεταγραφή.

Αρθρο 38

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1999, ορίζεται ως εξής:

1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου και της Παρθένας, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1950, κάτοικος Καβάλας στην οδό Ζαλογγου αριθμός 25, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Κ.558786/1978 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας,

2) ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΝΑΙΟΓΛΟΥ του Γρηγορίου και της Χρυσούλας, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1957, κάτοικος Καβάλας στην οδό Περγάμου αριθμός 45, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Λ.573221/1979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και

3) ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΝΑΙΟΓΛΟΥ του Γρηγορίου και της

Χρυσούλας, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1961, κάτοικος Καβάλας στην οδό Περγάμου αριθμός 45, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Π.498605/1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας.

Αρθρο 39

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
α) Τακτικοί οι :
1) Κωνσταντίνος Ιωαννίδης του Γεωργίου, γεννημένος στην Ελευθερούπολη Καβάλας, κάτοικος Καβάλας στην οδό Κομνηνών αριθμός 50, οικονομολόγος-πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,με αριθμό αδείας 00296/042139 και 2) Φώτιος Πούλος του Βασιλείου, γεννημένος στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας στην οδό Ελ.Βενιζέλου αριθμός 22, οικονομολόγος-πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας 0292/38399 και β) Αναπληρωματικοί οι: 1) Κωνσταντίνος Γαλανούδης του Ιωάννη, γεννημένος στη Βέροια, κάτοικος Καβάλας στην οδό Κασσάνδρου αριθμός 1, οικονομολόγος-πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Αριθμό αδείας 0293/39006 και 2) Πρόδρομος Φιλιππίδης του Φιλίππου, γεννημένος στην Καβάλα, κάτοικος Καβάλας στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμός 147, οικονομολόγος-

πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με Αριθμό αδείας 0296/009462.

2) Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές ογδόντα χιλιάδες (80.000).

Αρθρο 40

Εφόσον από το Καταστατικό αυτό δεν ορίζεται αλλιώς, εφαρμόζονται για τους μετόχους, την εταιρία και τα όργανά της, οι διατάξεις του ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αρθρο 41

Τα έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης της ιδρυομένης με το καταστατικό αυτό ανώνυμης εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) και καταβλήθηκαν ήδη από τους ιδρυτές.

Αρθρο 42

Όλοι οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν με το παρόν τον κύριο Μιχαήλ Παπαϊωάννου του Αθανασίου, φοροτεχνικό, κάτοικο Καβάλας (Φιλελλήνων 5α), να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτική αρχή και να εκπροσωπήσει αυτούς όπου χρειάζεται με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα του παρόντος ή για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο κατά την κρίση του και να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου

1599/1986 και με γνώση των ποινικών κυρώσεών του βεβαιώνουν την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας τους που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού, καθώς και την ακρίβεια της έδρας της μετατρεπομένης και της συνιστωμένης εταιρίας.

Εγώ, η συμβολαιογράφος, θύμισα στους συμβαλλομένους: 1) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή του συμβολαίου και τις συνέπειες της παραλείψεώς της. 2) Τις διατάξεις του Ν.1587/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων", όπως ισχύει σήμερα και τις κυρώσεις για την παράβασή τους. 3) Τις διατάξεις της πολεοδομικής και αγροτικής νομοθεσίας και 4) Την αλληλέγγυα υποχρέωση των συμβαλλομένων για την πληρωμή των φόρων εισοδήματος της τελευταίας τριετίας που τυχόν οφείλονται και που αντιστοιχούν αναλογικά στα εισοδήματα από το εισφερόμενο στη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία ακίνητο, καθώς και τα αντίστοιχα τέλη χαρτοσήμου και ύδρευσης. Επισυνάπτονται στο συμβόλαιο αυτό: 1) Η από 20-12-1996 υπεύθυνη δήλωση όμοια με την οποία υποβλήθηκε από τη μετατρεπομένη με το παρόν εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 στη ΔΟΥ Β' Καβάλας από όπου και παραλήφθηκε και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 1882/20-12-1996, 2) Τα με αριθμούς 3096765, 3096766, 3096767 και 3096781 (Α' σειράς)/20-12-1996 αποδεικτικά ενημερότητας

για χρέη προς το Δημόσιο της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και των συμβαλλομένων που εκδόθηκαν από τη ΔΟΥ Β' Καβάλας. 3) Τέσσερις (4) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1577/1985, με τις οποίες οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κατά την ανέγερση των κτισμάτων που υπάρχουν στο παραπάνω ακίνητο ακολουθήθηκε πιστά η άδεια ανεγέρσεώς τους. 4) Τέσσερις (4) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2242/1994, με τις οποίες οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο που περιγράφεται πιο πάνω δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο και 5) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 941/20-12-1996 βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας Πετροπηγής περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας από τη μετατρεπομένη εταιρία. Σημειώνεται ότι: 1) Οι συμβαλλόμενοι υπεβαλαν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χρυσουπόλεως μία δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου που πήρε αριθμό 539/1996, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας μου επέδειξαν, με την οποία δηλώθηκε ότι η αξία του εισφερομένου στη νέα Ανώνυμη Εταιρία ακινήτου είναι δραχμές εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα δύο (162.073.242). Η υπηρεσία καθόρισε την προσωρινή αξία του ακινήτου στο ίδιο παραπάνω ποσό. Η δήλωση αυτή κρίθηκε αφορολογητη σύμφωνα με το Ν.1297/1972. 2) Συνέτα-

Σε περίληψη του συμβολαίου αυτού σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Το καταστατικό αυτό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κώδικα περί Δικηγόρων, με βάση το σχέδιο που προσαρτάται και που συντάχθηκε απο το δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καβάλας Οδυσσέα Καραγιαννακί-δη (ΑΦΜ 29680069) μετά από εντολή και για λογαριασμό όλων των συμβαλλομένων και ο οποίος δικηγόρος παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος, όπως από το Νόμο απαιτείται και μου προσκόμισε το με αριθμό 4581/1996 τετραπλότυπο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα προσαρτάται στο παρόν και το άλλο παρέλαβα για να διαβιβάσω στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου "για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων". Επίσης το συμβόλαιο αυτό θα δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.1676/21-9-1986 "περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου". Αφού όλα τα

37.

παραπάνω συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά απο τους συμβαλλομένους συντάχθηκε το παρον σε τριάντα επτά (37) φύλλα, για το οποίο τα τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντιγραφα και χωρίς έξοδα μεταγραφής είναι δραχμές διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (246.564), από τις οποίες δραχμές εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) υπέρ Ταμείου Νομικών και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα και καθαρά στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο δικηγόρο και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλους και από εμένα νόμιμα, όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ — Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

(Υπογραφές) — (Υπογραφή)

Ακριβές τροποποιημένο καταστατικό με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/9/2016.

Καβάλα, 10/9/16
Ο πρόεδρος

Αχιλλέας Πενλίογλου