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,07/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 797803

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20520230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41398/53/Β/98/020**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **965927**, η από 30/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20520230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41398/53/Β/98/020) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού 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. ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Π ΜΕΛΑ 10, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ – 2.029 –

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ν. 2166/1993).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ : 100.000.000.-

- -

Στην Καβάλα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Οκτωβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ (1998) έτους, ημέρα Τρίτη , στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Δοϊράνης αριθμός 1 στον 1^{ο} όροφο , γραφείο 5 και είναι ιδιοκτησίας Νικολάου Γιάντσου και κληρονόμων Αριστείδη Γιάντσου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Καβάλας ΑΓΑΘΗ ΤΙΜΟΘΕΟΥ του Ιωάννη , σύζυγο Ευάγγελου ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, με έδρα την Καβάλα, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο οι κ.κ. 1) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, και της ΚΑΤΙΝΑΣ, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1946, επιχειρηματίας , κάτοικος Καβάλας στην οδό Βενιζέλου αριθμός 52, κάτοχος του με αριθμό Κ. 550760/20-12-1975 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 06817580 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Καβάλας και 2) ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1949, επιχειρηματίας , κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Ν. Μάνου αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό Ζ. 822715/15-11-1967 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 11272023 της Δ.Ο.Υ Α΄ Καβάλας, οι οποίοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ότι συνιστούν ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με μετοχές, το κεφάλαιο της οποίας θα αποτελείται: α) από την καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία συστάθηκε με την με αριθμό 36.126/9-9-1954 πράξη του τότε Συμβολαιογράφου Καβάλας Δημητρίου Πύρρου, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό 93/4-1-1954 και είχε αρχικά επωνυμία «Π. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ και Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ο.Ε.» και έδρα την Καβάλα, εταίρους

τον Παύλο Τρυφωνίδη του Αριστείδη και Διαμαντή Διαμαντίδη του Νικολάου, αρχικό κεφάλαιο είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές και διάρκεια τριετή (3ετή) από την σύσταση της, η οποία (διάρκεια) σύμφωνα με τις με αριθμούς 40.814/12-3-1957, 47972/1-3-1960 πράξεις παράτασης του τότε συμβολαιογράφου Καβάλας Δημητρίου Πύρρου και την με αριθμό 3218/11-4-1963 πράξη παράτασης διάρκειας εταιρίας του τότε συμβολαιογράφου Καβάλας Παύλου Αγγελίδη, που καταχωρήθηκαν στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αριθμούς 56/13-3-1957, 55/5-3-1960 και 54/13-4-1963 αντίστοιχα, παρατάθηκε σε αορίστου χρόνου. Στη συνέχεια η παραπάνω Ομόρρυθμη Εταιρία τροποποιήθηκε 1) με το από 2-7-1964 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα ως άνω βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 146/2-7-1964, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο π α ρ ό ν, με το οποίο α) ο εκ των εταίρων Διαμαντής Διαμαντίδης εκχώρησε, παραχώρησε και μεταβίβασε το εταιρικό μερίδιο του προς του Παύλο Τρυφωνίδη και Γεώργιο Τσαβδαρίδη, β) η επωνυμία της εταιρίας έγινε «Π. Τρυφωνίδης και Σία» και γ) καθορίσθηκε διαχειριστής της εταιρίας ο Παύλος Τρυφωνίδης , 2) με το από 20-11-1968 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 296/21-11-1968, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο π α ρ ό ν, 3) με το από 19-2-1970 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω Βιβλία Εταιριών, με αύξοντα αριθμό 59/19-2-1970, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 4) με το από 23-7-1973 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω Βιβλία Εταιριών, με αύξοντα αριθμό 211/23-7-1973 επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο π α ρ ό ν , 5) με το από 17-8-1978 ιδιωτικό συμφωνητικό , που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω Βιβλία Εταιριών, με αύξοντα αριθμό 309/22-8-1978, ,επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και 6) με το από 2-5-1990 ιδιωτικό συμφωνητικό , που καταχωρήθηκε νόμιμα στα άνω Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αύξοντα αριθμό 183/2-5-1990, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο π α ρ ό ν. Η μετατροπή της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρίας στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρία αποφασίσθηκε από κοινού και ομόφωνα από τους εταίρους αυτής δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2166/1993. Με βάση την από

3-9-1998 έκθεση μετατροπής της ανωτέρω Ομορρύθμου Εταιρίας , που συντάχθηκε από τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή Στυλιανό Μ. Ξενάκη , μέλους της «ΣΟΛ Α.Ε.», η καθαρά περιουσία της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας, εκτιμήθηκε σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, όπως αυτή αναλύεται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, η οποία παρατίθεται στην οικεία θέση του Καταστατικού της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν. Η καθαρά αυτή θέση ως σύνολο εισφέρεται, όπως αναφέρεται στην συνέχεια, από την μετατρεπόμενη εταιρία στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με το παρόν, συντρεχουσών και των προϋποθέσεων του Ν. 2166/1993. Προς συμπλήρωση όμως του κεφαλαίου της εταιρίας εισφέρουν οι συμβαλλόμενοι και σε μετρητά, όπως παρακάτω (άρθρο 36) αναλύεται. Η παραπάνω μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρίας, η οποία υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει σήμερα, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και τελειούται από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής της εγκριτικής πράξης μετατροπής, του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας και της απόφασης του κ. Νομάρχη Καβάλας που εγκρίνει την μετατροπή της Ομορρύθμου Εταιρίας και το Καταστατικό συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρίας. Τέλος συμφωνούν ότι η συνιστώμενη εταιρία θα διέπεται από τις εξής Διατάξεις :

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.». Η εταιρία στις συναλλαγές στην αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί τον τίτλο της με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι “PAVLOS TRIFONIDIS S.A.”.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέστου του Νομού 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίου βιομηχανικής επεξεργασίας αλιευμάτων με οποιαδήποτε μέθοδο.
2) Η εμπορία, εισαγωγική και εξαγωγική, νωπών και επεξεργασμένων αλιευμάτων και τροφίμων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
3) Η εμπορία εισαγωγική και εξαγωγική των πρώτων και βοηθητικών υλών των ανωτέρω προϊόντων.
4) Η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο, η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξάρτητα με την εταιρική μορφή που έχουν, για την επιτυχία των σκοπών της εταιρίας.
5) Η επέκταση όλων των παραπάνω επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε τρίτες χώρες, με τη δημιουργία υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιριών που θα λειτουργούν αυτοτελώς ή και με τη μέθοδο της παθητικής τελειοποιήσεως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρίας είναι πεντηκονταετής (50) και αρχίζει από 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 πενήντα (50) ετών από το

χρονικό αυτό σημείο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου, η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο - Α Υ Ξ Η Σ Η Α Υ Τ Ο Υ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 8459/27-10-98 Φ.Ε.Κ -τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.
2. Σε συνέχεια έγιναν οι παρακάτω αυξήσεις:
   α) Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουλίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000), με έκδοση δέκα οκτώ (18.000) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, δια καταθέσεως μετρητών. (ΦΕΚ 7094/02-09-1999)
   β) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), με έκδοση είκοσι (20.000) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, δια καταθέσεως μετρητών. (ΦΕΚ 7999/29-08-2000)
   γ) Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Νοεμβρίου 2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), με έκδοση είκοσι (20.000) χιλιάδων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία δια καταθέσεως μετρητών μέχρι και την 20ην Μαρτίου 2000 (ΦΕΚ/11588/20-12-2000)
   δ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων 12ης Νοεμβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ΑΛΚΑ Α.Ε., το οποίο ανήρχετο σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) δραχμές, με έκδοση τριάντα οκτώ (38.000) χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, οι οποίες δόθηκαν στους μετόχους της απορροφούμενης ΑΛΚΑ Α.Ε. με την αναλογία της μίας νέας μετοχής για κάθε μία μετοχή που κατείχε κάθε μέτοχος αυτής, αμέσως μετά από την ημέρα της δημοσιεύσεως της εγκριτικής αποφάσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, του μετοχικού κεφαλαίου ανερχομένου στο ποσό των επτακοσίων δέκα οκτώ εκατομμυρίων (718.000.000) δραχμών και διαιρουμένου σε εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες (71.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Επίσης με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 2001, μετατρέπεται η ονομαστική αξία της μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε (10.001,0125) δραχμές ή είκοσι εννέα Euro και τριάντα πέντε εκατοστά (29,35) του Euro, η δε προκύπτουσα διαφορά εξ εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (72.698) δραχμών από την στρογγυλοποίηση της αξίας του Euro σε δύο δεκαδικά θα καταβληθεί από τους μετόχους σε μετρητά και με αναλογία 1,0125 δραχμές για κάθε μετοχή της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 1914/13.03.02 Φ.Ε.Κ.
   ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκέ κατά 3.522.Euro ως εξής:
      1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας του Ν.2065/92 κατά 3.456,98 Euro
      2) Με την καταβολή χάριν στρογγυλοποιήσεως μετρητών 65,02 Euro και με έκδοση 120 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Euro η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής ενός εκάστου κατά την ημερομηνία της αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο και με

αναλογία μία νέα μετοχή έναντι 598,333 παλαιών, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 10176/4.10.02 Φ.Ε.Κ.

στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 601.675,00.Euro, δια καταθέσεως μετρητών και με την έκδοση 20.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Euro η κάθε μία της σχετικής καταχωρήσεως της παραπάνω αυξήσεως καταχωρηθείσης την 19/12/03 στο Μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με την με αριθμό 10/2532τρίς κοινοποίηση της Διευθύνσεως Εμπορίου Νομαρχίας Καβάλας.

ζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Ιανουαρίου 2004:

α) ακυρώνεται η αύξηση των 601.675,00 Euro και η έκδοση των 20.500 μετοχών που είχε αποφασιστεί με την Γενική Συνέλευση της 30/06/2003 και

β) αποφασίζεται νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400.334,00 Euro δια καταθέσεως μετρητών και με έκδοση 13.640 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Euro η κάθε μία της σχετικής καταχωρήσεως την 04/02/2004 στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με την με τις αριθμό 10/134 και 10/134 ΔΙΣ κοινοποιήσεις της Διευθύνσεως Εμπορίου Νομαρχίας Καβάλας

η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25ης Αυγούστου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μόνο με το ποσόν που είχε κατατεθεί μέχρι και την 20ην Ιουνίου 2004, ήτοι κατά 363.000,80 Euro με έκδοση 12.368 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Euro η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.473.852,80 Euro και διαιρείται σε 84.288 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Euro εκάστης, της σχετικής καταχωρήσεως την 04/02/2004 στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με την με τις αριθμό 10/134 και 10/134 ΔΙΣ κοινοποιήσεις της Διευθύνσεως Εμπορίου Νομαρχίας Καβάλας

θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 19ης Αυγούστου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.153.102,80 Euro δια καταθέσεως μετρητών και με έκδοση 39.288 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Euro η κάθε μία της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 11805/15-11-2005 τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ

ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28ης Φεβρουαρίου 2006 ακυρώνεται η αύξηση του 1.153.102,80 Euro που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Αυγούστου 2005: Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύστερα από την ακύρωση της αύξησης της 19ης Αυγούστου 2005 επανέρχεται στην προτεραία του μορφή, ανέρχεται σε 2.473.852,80 Euro και διαιρείται σε 84.288 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Euro.

ια) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 9ης Ιανουαρίου 2009 αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300.015,70 Euro δια καταθέσεως μετρητών από τα διαθέσιμα της εταιρείας, επ' ονόματι των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους και με ταυτόχρονη ακύρωση 10.222 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Euro η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα ανέρχεται σε 2.173.837,10 Euro και θα διαιρείται σε 74.066 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Euro, σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 12386/15.10.09 τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

ιβ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Πενήντα Έξι Ευρώ και Πενήντα Λεπτά (29.056,50) Euro ως εξής:

1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας του Ν.2065/92 κατά Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Τριάντα Οκτώ Ευρώ και Εξήντα Τέσ-σερα Λεπτά (29.038,64) Euro

2) Με την καταβολή χάριν στρογγυλοποιήσεως μετρητών Δεκαεφτά Ευρώ και Ογδόντα Έξι Λεπτά (17,86) Euro

και με έκδοση Εννιακόσια Ενενήντα (990) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής α-ξίας 29,35 ευρω εκάστης, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής ενός εκάστου κατά την ημερομηνία της αύξησης στο με-τοχικό κεφάλαιο και με αναλογία 74,890 παλαιές μετοχές για 1 νέα.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο Εκατομμύρια Διακόσιες Δύο Χι-λιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Τρία Ευρώ και Εξήντα Λεπτά (2.202.893,60) Euro και διαιρεί-ται σε Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες Πενήντα Έξι (75.056) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) Euro η κάθε

μία, σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 14461/23.12.10 τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ.

ιγ) Με με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Νοεμβρίου 2010:

α) αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους Τριακόσιες Χιλιάδες Δεκαπέντε Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτά (300.015,70) Euro δια καταθέσεως μετρητών από τα διαθέσιμα της εταιρείας, επ' ονόματι των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους και με ταυτόχρονη ακύρωση 10.222 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Euro η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα ανέρχεται σε Ένα Εκατομμύριο Εννιακόσιες Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά (1.902.877,90) Euro και θα διαιρείται σε Εξήντα Τέσσερις Χιλιάδες Οκτακόσια Τριάντα Τέσσερα Ευρώ (64.834) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 Euro σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 14779/29.12.10 τεύχος ΔΑΕ και ΕΠΕ..

Ιδ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014:

Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά Σαράντα Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και Δέκα Λεπτά (40.679,10) Euro ως εξής:

1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της εταιρείας του Ν.2065/92 κατά Σαράντα Χιλιάδες Εξακόσια Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και Δέκα Λεπτά (40.654,10) Euro
2) Με την καταβολή χάριν στρογγυλοποιήσεως μετρητών Είκοσι Πέντε Ευρώ (25,00) Euro

και με έκδοση Χίλια Τριακόσια Ογδόντα Έξι (1.386) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρω εκάστης, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής ενός εκάστου κατά την ημερομηνία της αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο και με αναλογία 46,778 παλαιές μετοχές για 1 νέα.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ένα Εκατομμύριο Εννιακόσιες Σαράντα Τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Επτά Ευρώ (1.943.557,00) Euro και διαιρείται σε Εξήντα Έξι Χιλιάδες Διακόσια Είκοσι (66.220) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) Euro η κάθε μία.

Ιε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 4ης Ιουλίου 2014:

Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Εκατόν Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Είκοσι Δύο Ευρώ και Σαράντα Λεπτά (185.022,40) Euro ως εξής:

1) Με την καταβολή μετρητών Εκατόν Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Είκοσι Δύο Ευρώ και Σαράντα Λεπτά (185.022,40) Euro και με έκδοση Έξι Χιλιάδες Τριακόσια Τέσσερα (6.304) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρω εκάστης, επ' ονόματι των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής των στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με αναλογία 10,504 παλαιές μετοχές για 1 νέα

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο Εκατομμύρια Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και Σαράντα Λεπτά (2.128.579,40) Euro και διαιρείται σε Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Τέσσερα (72.524) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) Euro η κάθε μία.

3. Ήδη, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24ης Δεκεμβρίου 2015:

Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Πέντε Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά (4.255,75) Euro ως εξής:

1) Με την καταβολή μετρητών Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Πέντε Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά (4.255,75) Euro και με έκδοση Εκατόν Σαράντα Πέντε (145) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρω μίας εκάστης, επ' ονόματι των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής των στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με αναλογία 500,166 παλαιές μετοχές για 1 νέα.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Δύο Χιλιάδες Εκατόν Τριάντα Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Τριάντα Πέντε Ευρώ και Δεκαπέντε Λεπτά (2.132.835,15) Euro και διαιρείται σε Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Εξακόσια Εξήντα Εννέα Ευρώ (72.669)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Είκοσι Εννέα Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (29,35) Euro η κάθε μία.

4. Από την ημέρα της δημοσιεύσεως της εγκριτικής αποφάσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, οι μέτοχοι της συγχωνευόμενης εταιρείας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εφεξής διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας, είτε αφορούν παρελθούσες χρήσεις είτε την χρήση 2001 και επόμενες.
5. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, οι κατά το χρόνο αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης των ομολογιών μέτοχοι δικαιούνται να αναλάβουν κατά προτίμηση το σύνολο του νέου κεφαλαίου ή ομολογιακού δανείου, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία τάσσεται από το αποφασίζον την αύξηση του κεφαλαίου όργανο της εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους μετόχους μετοχές ή ομολογίες, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και με επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά της διάρκειας της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εξουσία, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, και η οποία υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρ. 7β του Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 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, δηλαδή μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση η οποία αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.
7. Ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, επίσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 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 21 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.
8. Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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 κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.
9. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες μόνον εφόσον ο νόμος (Ν. 1815/1988) το επιτρέψει, και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 22 του καταστατικού αυτού και με την τροποποίησή του.

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 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 δικαιούται να αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλεται. Οι κύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση της εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της εταιρίας. Η ευθύνη περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής.
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.
6) Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και ακολουθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8β Κωδ. Ν2190/1920, εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξούσιους του αποκτώντος. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη 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. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο

1) Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων 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 δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό. Οι μέτοχοι θα ευθύνονται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσας καταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
3) Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο

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 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 εταιρείας. 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 τη 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 τις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει το άρθρο 7α περ. στ. του Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας λογαριάζεται ως προς τις σχέσεις με αυτή σαν να έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα αυτής δηλαδή το Δήμο Καβάλας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί τέτοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτό δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Καβάλας.
2) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου 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 καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν πέραν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό, υποχρεώνονται δε συγχρόνως να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Υ Π Α Γ Ω Γ Η Σ Ε Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο Υ Σ Ν Ο Μ Ο Υ Σ

Ορίζεται ρητά με το καταστατικό αυτό ότι η εταιρία και οι πραγματοποιούμενες από αυτήν επενδύσεις μπορούν να υπαχθούν , σύμφωνα με απόφαση των οργάνων της που θα εκδοθεί για την υπαγωγή της εταιρίας σε οποιονδήποτε αναπτυξιακό Νόμο. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνεται από την εταιρία το σύνολο των υποχρεώσεων, που δημιουργούνται με την απόφαση αυτή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 1 ο

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ – Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται και αντικαθίστανται οποτεδήποτε από τη Γ.Σ. των μετόχων.
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 και η οποία εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
4) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγουν 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 υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η εκλογή αυτή εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την παραπάνω εκλογή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 2 ο

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλον σύμβουλο με επιστολή , τηλεγράφημα ή τηλομειοτυπία . Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πάνω από έναν σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη σύμβουλο.
2) Η άνευ ορισμού αδικαιολόγητη αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση , η οποία οριστικοποιείται μετά την αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 3 ο

1) 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 άρθρου 22 του Νόμου 2190/1920 για κάθε πταίσμα κατά τη διάρκεια της διοικήσεως των υποθέσεων της εταιρίας.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια επί παντός θέματος της εταιρίας, για το οποίο έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητα των συμβούλων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντικαταστάτης που προοδεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την απόλυτη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και του προσωπικού της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 4 ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο , απόντος δε ή κωλυομένου και αυτού, από σύμβουλο που ορίζεται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ή να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

3) Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 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 δε 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 μια 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 5 ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά τουλάχιστον τον 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 συνεδρίαση 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 από 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 εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη 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 Διοικητικού 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 6 ο

Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη του που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της, με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες που από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 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 υποβάλει μηνύσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους 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 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 τη κρίση του αυτές είναι επιβεβλημένες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας. Η ύστερη από απόφαση γενική ή ειδική του Διοικητικού Συμβουλίου εγγύηση που έχει δοθεί υποχρεώνει την εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, και 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 πληρεξούσιους για την 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 αρμοδιότητές 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 κι έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει τα βιβλία ισολογισμού, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση για την 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. Για την κατάθεση όρκου επαγόμενου στην εταιρία, για την κατάθεση μηνύσεως ή άσκηση εγκλήσεως, όπως και παραίτηση από αυτήν, παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο και παραίτηση από αυτά, άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων ή βουλευμάτων και παραίτηση από αυτά, όπως επίσης και για κάθε πράξη εν γένει, κατά την οποία απαιτείτε αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, της εισαγγελικής αρχής ή οιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, την εταιρία εκπροσωπεί νομίμως ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αντικαταστάτης οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τον σύμβουλό ή τους συμβούλους και κάθε άλλο πρόσωπο στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρία μόνοι τους ή από κοινού. 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 ή υπαλλήλου της εταιρίας οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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, Διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν 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 το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 7 ο

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείτε αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στις συνεδριάσεις του. Το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και καταβάλλεται εφόσον εγκριθεί από τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση γι' αυτό.

2) 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 από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) 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, παροχής υπηρεσιών, ή εντολής, που έχει εγκριθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα περιέχεται και το ανώτατο όριο αμοιβής, που ορίζει το άρθρο 18 παρ. 2γ 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 υποβάλλει την απόφασή του αυτή για έγκριση στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση.

4) Δάνεια της εταιρίας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς τους μέχρι και το τρίτο βαθμό από αίμα ή άλλη συγγένεια στην οποία περιλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρων, ακόμα δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων σε τρίτους απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα.

5) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν παρθεί πρώτα εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση αυτή δε δίνεται αν στην απόφαση εναντιωθεί το ένα τρίτο (1/3) από τους μετόχους που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Όμως η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στη περίπτωση που η σύμβαση δεν ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

6) Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , τα μέλη του να συμμετέχουν ως διαχειριστές ή σύμβουλοι σε εταιρίες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει και η παρούσα εταιρία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 8 ο

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

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 και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : Α) Παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυσή της. Β) τροποποιήσεις του καταστατικού, αυξήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού αποζημιώσεών του, Δ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμού αποζημιώσεών των, Ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, ΣΤ) διορισμό εκκαθαριστών, Ζ) διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών, Η) έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμών κτλ) της εταιρίας Θ) έγκριση κατά εφαρμογή του άρθρου 11 του παρόντος προσωρινού συμβούλου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή εκπεσούντος με άλλο τρόπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 9 ο

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεωτικά συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μια 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 απαιτείτε, 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 μέρες πριν από τη μέρα που ορίσθηκε η συνεδρίασή τους. Οι προσκλήσεις για

επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης 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 την Αθήνα που επιλέγεται από εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ.3757/1957 και κατά τη κρίση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα ακόμα σε μια 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 στη έδρα της εταιρίας ή στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία χρόνια και εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρο 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υπολογίζονται.

3) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη 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 του καταστήματος 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 πραγματοποίηση 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 0 ο

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 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 του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 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 από 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 του καταστήματος 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 πριν από την ημερήσια διάταξη. Διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 1 ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκαιρα 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 τη 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 2 ο

1) Εξαιρετικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή συγχώνευση της εταιρείας 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) Έκδοση 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 δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν υπάρξει στη 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 ημέρες πριν και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν σ' αυτήν εκπροσωπείται

το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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 καταβληθεί.

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

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 3 ο

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 από 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 4 ο

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 το Γραμματέα της Συνέλευσης.

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

3) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται μα 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 προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 5 ο

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. Στη ψηφοφορία περί απαλλαγής του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 6 ο

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας, πρέπει αυτές να έχουν 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 ενός πενθήμερου προθεσμίας θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν . Αν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υπερβούν 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 εργασίας με την εταιρία καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 7 º

Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού κλπ της εταιρίας. Έχουν 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 υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 8 º

Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στη 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 9 ο

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

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 προσδιορίζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια τα θέματα της ημερήσιας 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 τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής που γράφεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει από την ημέρα που δίνεται η αναβολή περισσότερο από (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 πριν 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 υπάλληλους αυτής, 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 αποχρεών, 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 εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν εκπροσωπούνται αυτοί στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο 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 β και 4 του άρθρου αυτού, αν τυχόν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως, αυτή θα επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία της εκούσιας 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 καταγγελλόμενες 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 αυτοί, 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 άρθρο 20 του καταστατικού αυτού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρι την έκθεση 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 παρέχονται σχετικά δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση αποφάσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 0 ο

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει από 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 1999 έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 1 ο

Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται αποτίμηση της εταιρικής περιουσίας με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσια οικονομική κατάσταση, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στον Νόμο 2190/1920 περιλαμβάνει ισολογισμό , 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 αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα τα από το Νόμο οριζόμενα.

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

4) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τη ετήσια οικονομική κατάσταση , πρέπει αυτή να έχει πρωτύτερα υπογραφεί ειδικά από :α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και γ) 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 υποβάλλουν 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. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή .

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 2 ο

Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν ύστερα από την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου και κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων 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. Μετά από αυτό, η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική να γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται όπως προβλέπει ο Νόμος. β) Κρατείται στη συνέχεια το ποσό που χρειάζεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή, ποσοστό ίσο προς το έξι επί τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 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. Το υπόλοιπο διατίθεται για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για δημιουργία ειδικού αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο χρήσεως, κατόπιν αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης. Καθαρά κέρδη διανεμητέα κατά το παρόν καταστατικό μετά την παρακράτηση για δημιουργία τακτικού αποθεματικού και τη διανομή πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος, καπόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ.1 και 4 και 18 παρ. 2 του παρόντος. Σ' αυτή τη περίπτωση

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 (α) παρ. 3 του κώδικα. Ν. 2190/1920.

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 τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ταυτόχρονα με τη κατάρτιση και υποβολή στη Νομαρχία λογιστικής κατάστασης σχετικά με την εταιρική περιουσία.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 3 ο

Δ Ι Α Λ Υ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1) Η εταιρία διαλύεται : α) Με τη πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από τη λήξη της αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση ή 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, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της χρήσης , για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 4 ο

Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1) Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση χρέη εκκαθαριστού στη περίπτωση 1α του προηγούμενου άρθρου εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει , και μάλιστα στη 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, τη 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 Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη 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 την λήξη της εκκαθάρισης.

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

4) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που ακόμα αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από 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 υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο

Ανώνυμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Νομάρχη. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 5 ο

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) Στη 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 απονέμει διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τον αριθμό των μετόχων τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 6 ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι – Κ Α Λ Υ Ψ Η Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και προέρχεται κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών από το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης

Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων και εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (27.940.000), από κέρδη της ανωτέρω Ο.Ε. μη αναληφθέντα από τους εταίρους και κατά το ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων και εξήντα χιλιάδων (69.060.000) δραχμών από καταβολή μετρητών. Συγκεκριμένα η έκθεση μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρίας «ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» έχει ακριβώς όπως παρακάτω:

Ε Κ Θ Ε Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ο Π Η Σ

Τ Η Σ Ο Μ Ο Ρ Ρ Υ Θ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

« Τ Ρ Υ Φ Ω Ν Ι Δ Η Σ Π Α Υ Λ Ο Σ & Σ Ι Α Ο . Ε . »

1) <u>Εντολή ελέγχου και αντικείμενο εργασίας</u>

Κατόπιν του υπό ημερομηνία 1-9-1998 εγγράφου της Ομόρρυθμης Εταιρίας «ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και της εν συνέχεια αριθμ. 56011/2-9-98 εντολής της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., μου ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου, για τη βεβαίωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρίας «ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά την 31-12-1997, προκειμένου να μετατραπεί αυτή βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993, σε Ανώνυμη Εταιρία.

2. <u>Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός της Εταιρίας</u>

- Η ίδρυση της ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας υπό την επωνυμία « ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έγινε σύμφωνα με το αριθμ. 36126/9-9-1954 Εταιρικό Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καβάλας Δημ. Πύρρου το οποίο κατατέθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο καταχωρημένων εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 91/1954 όπως ετεροποιήθη δια των αριθμ.40814/1957, 47972/1960, πράξεων του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου Καβάλας και αριθμ.3218/1963 ομοίας συμβολαιογράφου Καβάλας Παύλου Αγγελίδη , ως και των άνω από 2-7-1964, 20-11-1968, 19-2-1970, 23-7-1973, 17-8-

1978 και υπό ημερομηνία 2-5-1990 ιδιωτικών συμφωνητικών , καταχωρηθέντων και τούτων απάντων εις το βιβλίο δημοσιευομένων εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας αριθμ. 56/1957, 55/1960, 54/1963, 146/1964, 296/1968, 59/1970, 211/1973, 309 /1978 και 183/1990 αντίστοιχα.

- Έδρα της εταιρίας είναι η πόλις της Καβάλας και η διάρκειά της είναι αόριστη.

- Σκοπός της εταιρίας είναι η επεξεργασία και εμπορία αλιπάστων ως και η άσκηση γενικού εμπορίου.

3. <u>Εταιρικό Κεφάλαιο</u>

Το αρχικό καταβεβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο ήταν 20.000 δρχ. και είχε καταβληθεί από τους εταίρους Π. Τρυφωνίδη και Δ. Διαμαντίδη εξ ημισείας.

Κατόπιν αλλεπάλληλων αυξήσεων φθάσαμε στη σημερινή διαμόρφωση του Εταιρικού Κεφαλαίου στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) το οποίο κατέχεται κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) ή ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) από τον Αριστείδη Π. Τρυφωνίδη και κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) από τον Πέτρο Π. Τρυφωνίδη.

<u>4. Διαχείριση – Εκπροσώπηση</u>

Διαχειριστές της εταιρίας ορίζονται αμφότεροι οι ανωτέρω συνέταιροι οι οποίοι είτε από κοινού είτε έκαστος χωριστά εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον παντός πιστωτικού ιδρύματος οργανισμού ή Τραπέζης, στην Καβάλα και αλλού λειτουργούσης.

<u>5. Βιβλία και στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος.</u>

Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στα ακόλουθα βιβλία (Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.) και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρία.

Β Ι Β Λ Ι Α

- Ενιαίο θεωρημένο Μηχανογραφικό Έντυπο χρησιμοποιούμενο για Αναλυτικό Ημερολόγιο- Γενικό Καθολικό.

- Θεωρημένο Βιβλίο Απογράφων και Ισολογισμού

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

- Θεωρημένο Δ.Α., Τιμολ. – Δ.Α. (χειρόγραφα), Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγια- Δ.Α. (Μηχανογραφικά)

- Αθεώρητα Τιμολόγια

- Τιμολόγια Εξωτερικού

- Πιστωτικά Σημειώματα αθεώρητα

6. Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού

Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και ο Ισολογισμός της 31-12-1997 (περίοδος 1.1/31-12-1997) καταχωρήθηκαν στις σελίδες 38-50 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

7. Προσδιορισμός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

α) Συνοπτικός Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 1997

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

Έξοδος εγκαταστάσεως	Δρχ. 129.598
Πάγια	Δρχ.14.361.595
Αποθέματα	Δρχ.2.149.540

Απαιτήσεις	Δρχ.74.870.554
Διαθέσιμα	Δρχ. 3.056.027
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	Δρχ.42.000

Σύνολο Δρχ. 94.609.314

ΠΑΘΗΤΙΚΟ:

Εταιρικό Κεφάλαιο	Δρχ.3.000.000
Αποτελέσματα εις νέο	Δρχ. – 8.402.554
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	Δρχ.93.335.603
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	Δρχ. 6.676.265

Σύνολο Δρχ.94.609.314

β) Επαλήθευση της Λογιστικής Αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού

<u>Ενεργητικό</u>

1. έξοδα εγκαταστάσεως

Λοιπά έξοδα καταστάσεως

Πρόγραμμα Η/Υ EUROFASMA	Δρχ. 200.000
Βιβλία προγραμμάτων	Δρχ. 8.700
Πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής	Δρχ. 46.000
Πρόγραμμα Τιμολόγησης	Δρχ. 180.000

Σύνολο Δρχ 434.700

Μείον: Αποσβεσθέντα μέχρι

31-12-1996	Δρχ. 196.427
Αποσβέσεις 1.1/31-12-1997	Δρχ. 108.675

Σύνολο Δρχ. 305.102

Αναπόσβεστη Αξία 31-12-1997 Δρχ. 129.598

Οι διενεργηθείσες στην παρούσα χρήση 1997 αποσβέσεις ποσού δρχ. 108.675 έγιναν με συντελεστή 25% (434.700χ 25%) σύμφωνα με το Π.Δ. 88/1973 που εφαρμόζεται κατά πάγια τακτική .

2. <u>Πάγια</u>

α) Κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων

Κόστος βελτιώσεως χώρου αποθήκης	Δρχ. 3.661.811
Κόστος βελτιώσεως χώρου αποθήκης 1997	Δρχ. 766.515

4.428.326

Μείον :

Αποσβεσθέντα μέχρι 31.12.1996	Δρχ. 634.714
Αποσβέσεις 1.1/31-12-1997	
Αξία κτήσεως ως άνω Δρχ 3.661.811Χ5%	Δρχ. 183.091
Αξία κτήσεως ως άνω Δρχ. 766.515 Χ5%χ3/12	Δρχ. 9.581

Σύνολο Δρχ. 827.386

Αναπόσβεστη Αξία 31-12-1997 Δρχ. 3.600.940

β) Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις

Κλειστό μηχάνημα	213	Δρχ. 1.800.000
Κλειστό μηχάνημα	153	Δρχ 200.000
		Δρχ 850.000
Ψυκτικό		Δρχ 394.600
Πυροσβεστική αντλία		Δρχ 73.300

Σύνολο Δρχ. 3.317.900

Μείον:

Αποσβεσθέντα μέχρι 31-12-1996 Αποσβέσεις 1.1/31-12-1997	Δρχ. 1.319.466
Αξία κτήσεως Ψυκτικού Μηχανήματος Δρχ. 394.600Χ 10%	Δρχ. 39.460
Αξία κτήσεως λοιπών μηχανημάτων Δρχ. 2.923.300χ 15%	Δρχ. 438.495

Σύνολο Δρχ. 1.797.421

Αναπόσβεστη Αξία 31-12-1997 Δρχ. 1.520.479

Οι διενεργηθείσες στην παρούσα αποσβέσεις ποσού δρχ. 477.955 έγιναν με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ.88/1973 ανωτέρω συντελεστές που εφαρμόζονται πάγια.

γ) Μεταφορικά μέσα

Φορτηγό ΤΟΥΟΤΑ ΚΝ 3517	Δρχ .1
Φορτηγό VW KBZ 7876	Δρχ. 1.700.000
Φορτηγό VW NAE 7473	Δρχ. 500.000

Σύνολο 2.200.001

Μείον:

Αποσβέσεις 1.1/31-12-1997 Αξία κτήσεως Δρχ. 1.700.000 χ 20% 4/12	Δρχ. 113.333
Αναπόσβεστη αξία 31-12-1997	Δρχ. 2.086.668

Οι αποσβέσεις του αγορασθέντος στην παρούσα χρήση 1997 φορτηγού αυτοκινήτου VW KBZ 7876 έγιναν με τον προβλεπόμενο από το Π.Δ. 88/1973 συντελεστή 20% και με βάση την αρχή των 12 μορίων.

Δ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σεσουάρ	Δρχ. 11.864
Ζυγαριά	Δρχ 7.605
Μονάδα Η/Υ 486/33 4 MB	Δρχ. 706.780
Συσκευή τηλεφώνου	Δρχ. 5.508
Βάσεις πάγκων	Δρχ. 39.000
Σκαμνάκια	Δρχ. 79.740
Πλάστιγγα	Δρχ. 50.000

Αντίβαρα	Δρχ. 270.000
Ποντίκι	Δρχ.3.129
Αριθμομηχανή μικρή γραφείου	Δρχ. 3.051

Σύνολο Δρχ. 1.176.722

Μείον:

Αποσβεσθέντα μέχρι 31-12-1996 Αποσβέσεις 1.1/31-12-1997	Δρχ. 878.808
Αξία κτήσεως Μονάδος Η/Υ 486/33 4 MB Δρχ. 706.780. Χ 20%	Δρχ.141.355
Αξία κτήσεως αριθμομηχανής Δρχ. 3.051Χ 100%	Δρχ. 3.051

Σύνολο Δρχ. 1.023.214

- Αναπόσβεστη αξία 31-12-1997 Δρχ. 153.508

Οι διενεργηθείσες στην παρούσα χρήση αποσβέσεις έγιναν με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ. 88/1973 συντελεστές που εφαρμόζονται πάγια.

ε) Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 7.000.000

Αφορά την αξία κτήσεως 700 ανώνυμων μετοχών της Ανώνυμης μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α. Εταιρίας ΑΛΚΑ Α.Ε. Ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.

Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι η εσωτερική λογιστική αξία της ανωτέρω συμμετοχής σύμφωνα με τον τελευταίο συνταγμένο Ισολογισμό, μη ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή, ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 11.284.922 (τεμ. 700Χ 16.121 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 72.545.928: 4.500 ανώνυμες μετοχές).

3. <u>Αποθέματα</u>

Εμπορεύματα

<u>Αναλύεται</u> :

	Ποσότητα	**Τιμή Μονάδος**	**Αξία**
Αντσούγιες 1 κιλού κυτία	69	942	64.998
Αντσούγιες 2,3 κιλών κυτία	147	2.470	363.090
Αντσούγιες 5 κιλών κυτία	185	4.550	841.750
Αντσούγιες 10 κιλών κυτία	27	9.360	252.720
Σαρδέλες 1 κιλού κυτία	426	455	193.830
Σαρδέλες 2,3 κιλών κυτία	16	1.007	16.112
Σαρδέλες 5 κιλών κυτία	10	1.975	19.500
Κολιοί 1 κιλού κυτία	55	650	35.750
Κολιοί 2,3 κιλών κυτία	112	1.430	160.160
Κολιοί 55 κιλών κυτία	66	3.055	201.630

Η αποτίμηση των ανωτέρω εμπορευμάτων της 31-12-1997 έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO που ακολουθείται κατά πάγια τακτική.

4. Απαιτήσεις

- *Πελάτες (ανάλυση ως πίνακας αριθμ. 1)*

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 28.189.183.

Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών της 31-12-1997.

Από την επισκόπηση που διενεργήσαμε στον ανωτέρω λογαριασμό διαπιστώσαμε ότι χρεωστικά υπόλοιπα συνολικού ποσού δρχ. 3.363.362 παραμένουν χωρίς κίνηση πέραν του έτους.

- *Γραμμάτια εισπρακτέα*

(Στις Τράπεζες για είσπραξη)

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 200.000

Αφορά τα κατωτέρω γραμμάτια που βρίσκονται την 31-12-1997 στην Ε.Τ.Ε. Καβάλας για είσπραξη.

- *Γραμμάτιο λήξεως 30-1-1998 αποδοχής*

Μαυρίδη Δημ. Δρχ. 100.000

- *Γραμμάτια λήξεως 25-2-1998 αποδοχής*

Μαυρίδη Δημ. ως άνω Δρχ. 100.000

Σύνολο Δρχ.200.000

Τα εν λόγω γραμμάτια εισπράχθηκαν το 1998.

- *Γραμμάτια σε καθυστέρηση*

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 4.005.523

Αναλύονται:

Γραμμάτια σε καθυστέρηση (ΚΟΧΛΙΑ) Δρχ. 3.000.000

Γραμμάτιο	Λ. 05-7-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ.10-7-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 15-7-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 20-7-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 25-7-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ.05-08-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 10-8-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 15-9-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 15-8-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ.20-8-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 01-9-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 05-9-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 09-9-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ. 12-9-1996	Δρχ 200.000
Γραμμάτιο	Λ.25-8-1996	Δρχ 200.000

Γραμμάτια σε καθυστέρηση (ΟΛΥΜΠΙΑ) Λ. 30-11-1996 Δρχ. 300.000

Γραμμάτια ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. 20-12-1996 Δρχ. 350.000

Γραμμάτια ΟΛΥΜΠΙΑ Δρχ. 355.523

Σύνολο ως άνω Δρχ. 4.005.523

Για τα ανωτέρω καθυστερημένα γραμμάτια από την εταιρία δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για τυχόν ζημία που θα προκύψει από τη μη είσπραξή τους.

- Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

- Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 37.596.215

Ανάλυση των ανωτέρω επιταγών παρατίθεται στον συνημμένο στην παρούσα έκθεση πίνακα αριθμ. 2.

- Επιταγές σε καθυστέρησης (σφραγισμένες)

- Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 1.503.144

Αφορά επιταγές σε καθυστέρηση αποδοχής πελάτη Μπίρμπα που παραμένουν ανείσπρακτες μέχρι ημερομηνίας περατώσεως του ελέγχου μας (25-8-1998). Και για τις ανωτέρω καθυστερημένες επιταγές δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για τη ζημία που θα προκύψει από τη μη είσπραξή τους.

- Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 3.752.200

Αφορά απαιτήσεις ενοικίων (λόγω υπεκμίσθωσης) από τη συνδεμένη επιχείρηση ΑΛΚΑ Α.Ε. που παραμένουν χωρίς κίνηση μέχρι ημερομηνίας συντάξεως της παρούσας (3-9-1998).

- Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 2.448.230

Αφορά απαίτηση από τον Χρεώστη Russino S.P.A. και παραμένει χωρίς κίνηση μέχρι σήμερα.

- Χρεώστες διάφοροι

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 544.006

Αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών της χρήσεως 1996.

5. <u>Διαθέσιμα</u>

- Ταμείο

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 26.330

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά τα μετρητά που βρίσκονται στο Ταμείο της εταιρίας την 31-12-1997.

- Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 3.029.697

Αφορά κατάθεση όψεως I.T.L. 19.019.783 στην Ε.Τ.Ε. την οποία συμφωνήσαμε με το αντίγραφο (Extrait) του λογαριασμού της.

6. <u>Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού</u>

- Έξοδα επόμενων χρήσεων

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 42.000

Αφορούν ασφάλιστρα επόμενης χρήσεως 1998.

Π α θ η τ ι κ ό

1. Εταιρικό Κεφάλαιο

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 3.000.000

Σχετικά με το Εταιρικό Κεφάλαιο παραπέμπουμε στη σελίδα 2 της παρούσας έκθεσης.

2. Ζημίες χρήσεως εις νέο

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 8.402.554

Ως «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1997».

3. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 3.367.947

Αναλύεται:

Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 2.346.947

Μείον Χρήσεως 1997 (Πωλήσεις 204.858.373 Χ 0,5%) Δρχ. 1.021.000

Σύνολο Δρχ.3.367.947

4. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

- προμηθευτές
- Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 15.999.381

α) Εσωτερικού

Ι. Σαπουντζής & Σία Ο.Ε.	Δρχ. 434.124
ΑΛΚΑ Α.Ε.	Δρχ 13.963.810
DELI FISH A.E.	Δρχ 793.799
Ματσούκας Αθανάσιος	Δρχ 403.843

β) Εξωτερικού

Russino S.P.A.	Δρχ. 403.805

Σύνολο ως άνω 15.999.381

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997	Δρχ. 14.999.475
Επιταγή Λ. 28-4-1998	Δρχ. 8.500.000
Επιταγή Λ. 30-4-1998	Δρχ. 6.499.475

Σύνολο Δρχ. 14.999.475

- Προκαταβολές πελατών.

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 890.910

Αφορούν πιστωτικά υπόλοιπα πελατών. Για την ανάλυσή τους παραπέμπουμε στο συνημμένο στη παρούσα έκθεση πίνακα αριθμ. 1

- Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 4.527.163

Αναλύεται:

Λογαριασμός εκκαθάρισης Φ.Π.Α. (αφορά Νοέμβριο – Δεκέμβριο 1997 που αποδόθηκε το 1998)	Δρχ. 4.052.829
Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. Μισθωτών Υπηρεσιών (αφορά Δ΄ τρίμηνο 1997)	Δρχ. 366.934

Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελμ.	Δρχ. 21.000
Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. ενοικίων (Δρχ. 2.400.000 Χ 3,6%)	Δρχ. 86.400

Σύνολο ως άνω Δρχ. 4.527.163

- Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-197 Δρχ. 6.098.200

Αφορά υποχρέωση προς το Ι.Κ.Α. Δεκεμβρίου, Δ.Χ. και Ε.Α. χρήσεως 1997 που τακτοποιήθηκε τον Ιανουάριο 1998.

- Κέρδη προηγούμενων χρήσεων μη αναληφθέντα από τους εταίρους

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 27.940.084

- Πιστωτές διάφοροι

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 22.880.490

<u>Αναλύεται:</u>

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Δρχ. 16.815.492

Αφορούν αποδοχές Δεκεμβρίου 1997 που τακτοποιήθηκαν τον Ιανουάριο 1998.

Δικαιούχοι αμοιβών

Π. Ιατρουδάκης & Σία Ο.Ε. (τακτοποιήθηκε)	Δρχ. 103.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δρχ. 2.2.57.180
Μ. Κουκουτζή & Σία Ο.Ε.	Δρχ. 137.180

(τακτοποιήθηκε)	
Ι. Μπουτάρης & Υιός Α.Ε.	Δρχ. 500.000
Τρυφωνίδης Π. & Α. ενοίκια	Δρχ. 1.620.000
Δοσοληπτικοί λογαριασμοί διαχειριστών (Λογ. Διαχ. Π.Τρυφωνίδης) παραμένει	Δρχ. 3.704.818

Σύνολο ως άνω 22.880.490

5. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

- Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 159.505

Αφορούν δεδουλευμένες και μη απαιτητές την 31-12-1997 δαπάνες (Ο.Τ.Ε. , Δ.Ε.Η, κλπ).

- Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31-12-1997 Δρχ. 6.516.760

Αφορούν σωρευτικά οφειλόμενα στους εταίρους μέχρι 31-12-1997 ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών.

8. Συμπέρασμα

Επαληθεύσαμε τις άνω λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης Εταιρίας «Παύλος Τρυφωνίδης & Σία Ο.Ε.» της 31ης Δεκεμβρίου 1997 (περίοδος 1.1./31-12-1997), προκειμένου η ανωτέρω εταιρία να μετατραπεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, σε Ανώνυμη Εταιρία. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Τέθηκαν στη διάθεσή μας, τα βιβλία και στοιχεία

που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από τον παραπάνω έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

Για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού υπό στοιχεία Δ.ΙΙ.3 «Γραμμάτια σε καθυστέρηση» ποσού δρχ. 4.005.523 Δ.ΙΙ.3β «Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)» ποσού δρχ. 1.503.144, Δ.ΙΙ.10 «Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες» ποσού δρχ. 2.448.230 καθώς και για καθυστερημένα πέραν του έτους υπόλοιπα πελατών ποσού δρχ. 3.360.000 περίπου από την εταιρία διενεργήθηκε μόνο η προβλεπόμενη από το άρθρο 31 παρ. 1θ του Ν. 2238/1994 πρόβλεψη ποσού δρχ. 3.367.947 για την κάλυψη της ενδεχόμενης ζημίας που θα προκύψει από τη μη είσπραξή τους.

Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω λογιστικές αξίες οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας απεικονίζουν , αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω παρατήρησή μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την ημερομηνία σχηματισμού της (31-12-1997), βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση. Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για να χρησιμεύσει για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της, μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία από 1-1-1998 με βάσει τις διατάξεις του νόμου 2166/1993.

9. Σημείωση

Επειδή το Εταιρικό Κεφάλαιο της Ομόρρυθμης Εταιρίας «ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 8 του Ν. 2579/1998 ποσού των δρχ. 100.000.000 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία μας δηλώθηκε αρμοδίως ότι κατά τον μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρία θα εισφερθεί το υπολειπόμενο ποσό ώστε η Ανώνυμη Εταιρία που θα προκύψει να έχει το ανώτερο προβλεπόμενο Μετοχικό κεφάλαιο.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το εταιρικό κεφάλαιο κατανέμεται, όπως παρακάτω: α) ο Πέτρος Τρυφωνίδης του Παύλου, καταβάλει με εισφορά σε είδος δια της εισφερόμενης μερίδος του στην μετατρεπόμενη Ο.Ε. ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές και ένδεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες (11.176.000) δραχμές από το μερίδιό του σε κέρδη μη αναληφθέντα και κεφαλαιοποιούμενα της ανωτέρω μετατρεπόμενης Ο.Ε. και σε μετρητά εξήντα εννέα εκατομμύρια και πενήντα τέσσερις χιλιάδες (69.054.000) δραχμές, δηλαδή συνολικά ογδόντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (81.430.000) δραχμές και θα αναλάβει οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα τρεις (8.143) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της καθεμιάς. β) ο Αριστείδης Τρυφωνίδης του Παύλου, καταβάλει με εισφορά σε είδος, δια της εισφερόμενης μερίδος του στη μετατρεπόμενη Ο.Ε. ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) δραχμές και δέκα έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (16.764.000) δραχμές από το μερίδιό του σε κέρδη μη αναληφθέντα και κεφαλαιοποιούμενα της ανωτέρω μετατρεπόμενης Ο.Ε. και σε μετρητά έξι χιλιάδες (6000) δραχμές , δηλαδή συνολικά δέκα οκτώ εκατομμύρια και πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (18.570.000) δραχμές και θα αναλάβει χίλιες οκτακόσιες πενήντα επτά (1. 857) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της καθεμιάς.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού της, από Νομαρχία Καβάλας.

2) Η παρούσα μετατροπή και σύσταση, τελειώνει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων της Διοικητικής Απόφασης του Νομάρχη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, με την οποία ανακοινώνεται η μετατροπή και ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας. Από την καταχώρηση, το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας, εισφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρία που ιδρύεται με την παρούσα πράξη. Η Ανώνυμη Εταιρία, αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη

διατύπωση , υποκαθίσταται έτσι ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας και στο σύνολο των εννόμων σχέσεών της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δίχως εξαίρεση. Η Ανώνυμη Εταιρία, αποκτά αυτοδίκαια την κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των πραγμάτων και γενικά περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας και καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών, έστω και αν κάποια από αυτά περιγράφονται ελλιπώς ή και καθόλου στην παρούσα πράξη. Έχοντας υπόψη ότι η πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της Ομορρύθμου Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993, σε Ανώνυμη, από την ως άνω καταχώρηση της μετατροπής, οι από οποιαδήποτε αιτία έννομες σχέσεις, απαιτήσεις, αξιώσεις, αγωγές, ενστάσεις και γενικά το σύνολο των δικαιωμάτων, της μετατρεπόμενης ομορρύθμου Εταιρίας, δίχως εξαίρεση, μεταβιβάζονται στην καθολική διάδοχο αυτής ανώνυμης Εταιρίας. Όλες οι δικαιοπραξίες και με τρίτους συναλλαγές της Ανώνυμης Εταιρίας που ιδρύεται με την παρούσα πράξη, που έγιναν από την έναρξη της διαδικασίας μετατροπής, μέχρι και την καταχώρηση και δημοσίευση αυτής της πράξης, θεωρούνται ότι έγιναν και γίνονται για λογαριασμό της ιδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρίας.

3) Ρητά καθορίζεται ότι όλες οι δικαιοπραξίες και με τρίτους συναλλαγές που έγιναν από 1-1-1998 και τα αποτελέσματά τους, όπως και αυτές που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και μέχρι την θεώρηση από την οικεία Δ.Ο.Υ. των Κ.Β.Σ. βιβλίων και στοιχείων της κατά μετατροπή ιδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρίας που θα γίνει με την καταχώρηση στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης του Νομάρχη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, αφορούν την κατά μετατροπή ιδρυόμενη με την παρούσα πράξη Ανώνυμη Εταιρία και θα συμπεριληφθούν στα αποτελέσματα της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης που λήγει την 31-12-1999. Πράξεις που έχουν καταχωρηθεί και αποτυπωθεί στα λογιστικά βιβλία της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρίας , θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα λογιστικά βιβλία της κατά μετατροπή ιδρυόμενης με την παρούσα πράξη Ανώνυμης Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 7 ο

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 2000, ορίζεται ως εξής: 1) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, και της ΚΑΤΙΝΑΣ, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1946, επιχειρηματίας, κάτοικος Καβάλας στην οδό Βενιζέλου αριθμός 52, κάτοχος του με αριθμό Κ. 550760/20-12-1975 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 06817580 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Καβάλας και 2) ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1949, επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Ν. Μάνου , αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό Ζ. 822715/15-11-1967 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 11272023 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Καβάλας, 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στο Ακαλόν Θράκης το έτος 1919, έμπορος , κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Ίωνος Δραγούμη αριθμός 75, κάτοχος του με αριθμό Ε. 397224/1968 του Τ.Α. Κιλκίς , με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 02079053 της Δ.Ο.Υ. Θ' Θεσσαλονίκης και 4) ΒΑΣΙΛΙΚΗ σύζυγος ΠΕΤΡΟΥ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ το γένος ΧΡΗΣΤΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1959, καθηγήτρια Γαλλικών, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Ν. Μάνου 18) κάτοχος του με αριθμό Ν. 399250/1984 Α.Τ. Παρ. Ασφαλ. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 11272023 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Καβάλας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 8 ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Α) Τακτικοί:

1) Αναστάσιος Παπακυριακίδης του Αποστόλου, που γεννήθηκε στην Καστοριά το έτος 1949, λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟ και Ε.Ε. , κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Σκεπαστού αριθμός 17, Ελληνικής Εθνικότητας, Α.Μ.Ο.Ε. 0396/38874 και 2) Μάνθος Μαστορίδης του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Μεσορόπη Ν. Καβάλας το έτος 1941, λογιστής,

πτυχιούχος ΟΠΕ, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Κορομηλά 16, Ελληνικής Εθνικότητας, Α.Μ.Ο.Ε. 0396/12475.

Β) Αναπληρωματικοί:

1) Γεώργιος Κομπάρος του Δημητρίου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1960, λογιστής, Πτυχιούχος Ν.Ο.Ε., κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Γραβιάς αριθμός 1, Ελληνικής Εθνικότητας , Α.Μ.Ο.Ε. 0392/37171 και 2) Φραγκούλης Κοντογιάννης του Φωτίου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1937, λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟ και Ε.Ε., κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Φιλαδελφείας αριθμός 17-19 Καλαμαριά, Ελληνικής Εθνικότητας, Α.Μ.Ο.Ε. 0392/12169.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 9 ο

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, ειδικότερα δε σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 409/1986, 498/1987, 360/1993 και του Ν. 2339/1995.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4 0 ο

Τα έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης της ιδρυόμενης με το καταστατικό αυτό Ανώνυμης Εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4 1 ο

Όλοι οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν με το παρόν τον κ. Αναστάσιο Κοϊμτζίδη του Συμεών, δικηγόρο, κάτοικο Καβάλας στην οδό Ύδρας αριθμός 10, 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 τη κρίση του και να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, να προβεί στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ. Καβάλας στη δήλωση έναρξης της εταιρίας, λαμβάνοντας το ΑΦΜ της, καθώς επίσης και σε όποια δήλωση χρειαστεί σχετικά (Τ.Ε.Β.Ε., μετόχων, Επιμελητήριο κ.λ.π.), δηλώνουν δε ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω. Τέλος γίνεται μνεία ότι κατά την κατάρτιση και υπογραφή του καταστατικού αυτού παρατάθηκε ως δικηγόρος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του αυτή και σύμφωνα με το νόμο ο κ. Αναστάσιος Κοϊμτζίδης του Συμεών, δικηγόρος Πρωτοδικείου Καβάλας με ΑΦΜ 40868827 και ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το προσαρτημένο σχέδιο συμβολαίου σύστασης Ανωνύμου Εταιρίας που συντάχθηκε από τον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο των συμβαλλομένων, ο οποίος το προσυπογράφει μαζί με το παρόν συμβόλαιο, όπως απαιτεί το Ν.Δ. 30267/1954 άρθρο 3 του Κώδικα περί δικηγόρων και καταθέτει το με αριθμό 3776/6-10-1998 έτους τετραπλότυπο είσπραξης αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, ποσού δραχμών πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (525.000). Η δημοσιότητα του παρόντος πραγματοποιείται: 1) Με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται από την Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Καβάλας και 2) με τη δημοσίευση , με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, 3) Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή, ανέρχονται σε τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000) περίπου χωρίς το φόρο και 4) το παρόν δέον να δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Γίνεται μνεία ότι ο φόρος που αναλογεί στην παρούσα σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας είναι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές , δηλαδή 1% και θα καταβληθεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία αρμοδίως. Όταν το παρόν συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 43/1968 και σύμφωνα με το Ν. 1676/29-12-1986 άρθρο 31, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοσδήποτε 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 συνιστωμένης εταιρίας.

Ακόμη συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την συνιστωμένη εταιρία. Σε περίπτωση και βεβαίωση των παραπάνω , συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα εννέα (39) κατά συνέχεια φύλλα για το οποίο πρέπει να εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο δραχμές διακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (203.540) από τις οποίες δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000) υπέρ του Τ.Ν. δηλαδή το μισό των δικαιωμάτων μου και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους και βεβαιώθηκε , υπογράφεται από όλους και από μένα νόμιμα, στο τέλος της δεύτερης σελίδας των τριάντα επτά (37) προηγούμενων φύλλων, ως και του παρόντος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Υπογραφές Υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας, ενημερωμένο με την τροποποίηση του Άρθρου 5 που επήλθε με την από **24/12/15** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Πέτρος Τρυφωνίδης