



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2

Τ.Κ.: 50131

Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης

Τηλέφωνο: 2461034669

Fax: 2461033976

E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη, 27/06/2017

Αριθ.Πρωτ.: 516278

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11629036000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68158/56/Β/09/04**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1098547**, η με αριθμό 2732 / 26/06/2017 απόφαση αρχής ελέγχου νομιμότητας της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11629036000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68158/56/Β/09/04) σύμφωνα με την από 05/07/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8Α, 50001, ΝΕΑΠΟΛΗ
2. ΠΕ Κοζάνης
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
, ,

ΕΝΛΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 1) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29/06/2009 ΑΡΘΡΟ 5 ΦΕΚ

8507 / 15-07-2009

2) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 05/07/2016 ΑΡΘΡΟ 3

[illegible]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός -

Διάρκεια Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ»..

2.Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία. 3.Η εταιρία

διέπεται από τους όρους του παρόντος και τη νομοθεσία για τις
Ανώνυμες Εταιρίες. **Άρθρο 2 Έδρα** 1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται το

τοπικό διαμέρισμα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης του Νομού
Κοζάνης, στην πάροδο Μεγάλου Αλεξάνδρου , αριθμός 8Α.

2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της εταιρίας, αποθήκες, εκθέσεις μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται σε Δήμους της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας

αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το καταστατικό ή το νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. **Άρθρο 3 Σκοπός** : Σκοπός της Εταιρείας είναι :

(1) Η με οποιαδήποτε νομική μορφή [εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ.] ανάληψη, μελέτη, προμήθεια υλικών, εκτέλεση, συμμετοχή σε εκτέλεση και γενικά κατασκευή στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. (2) Εκπόνηση μελετών. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται απ' αυτές. (3) Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση λατομείων επί εκτάσεων ιδιοκτησίας της εταιρίας, του Δημοσίου, των Δήμων ή τρίτων. (4) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας. (5) Η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή επί οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων, έναντι αμοιβής ή με το σύστημα της αντιπαροχής. (6) Η διενέργεια κάθε επιμέρους πράξης που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή των προαναφερθέντων τεχνικών έργων. (7) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρίας. (8) Η κατασκευή και εκμετάλλευση τεχνικών έργων και υποδομών με

συμβάσεις παραχώρησης. (9) Η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών κάθε είδους και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων. (10) Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων. (11) Η τουριστική αξιοποίηση δικών της ή ξένων εκτάσεων και η εκμετάλλευση αυτών. Η ανέγερση ή εκμετάλλευση ξενοδοχείων, μοτέλ, επαύλεων και οποιασδήποτε φύσεως τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων. Η δημιουργία πολυκαταστημάτων-εμπορικών κέντρων, συνεδριακών και ψυχαγωγικών κέντρων. (12) Η τουριστική αξιοποίηση τουριστικού λεωφορείου. (13) Δραστηριότητες Μεταφορικής εταιρείας. (14) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

- (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- (β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες].
- (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
- (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
- (στ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά

επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοικίες και εμπράγματα. **Άρθρο 4 Διάρκεια** 1.Η διάρκεια της εταιρίας

ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρίας. 2.Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει και για την πρόωγη λύση της εταιρίας. **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές**

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 1.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξηντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ και καλύπτεται από τους μετόχους, σύμφωνα με την από 29/06/2009 απόφαση της Γ.Σ αποφασιστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.000 και ως εκ τούτου συνολικά το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στις **ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ΕΥΡΩ** όπως ακριβώς ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού. Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε εννεα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ η καθεμία. 2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή

μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α)Να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και για ποσό ίσο του ποσού, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 3.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. 4.Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των δύο πιο πάνω παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4

και 31 παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύουν σήμερα, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί απαρτίας και πλειοψηφίας - στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρίας, που γίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Με την από 29/06/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η παράγραφος 1 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής: .Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ΕΥΡΩ και καλύπτεται από τους μετόχους, όπως ακριβώς ορίζεται στο άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού. Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.

Άρθρο 6 Μετοχές 1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. 2.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία εκδόσεώς των και υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ειδικά ορισθεί, καθώς επίσης και τη σφραγίδα της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου. Μπορούν οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή των προσωρινών. 3.Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του παρόντος καταστατικού. 4.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετοχών χρονολογούμενη και υπογραφομένη

από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς τον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά τη μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος ακυρουμένου του παλαιού είτε επισημειούνται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο. 5. Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών προς συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο, που επιθυμεί τη μεταβίβασή τους αν: α) Οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή ορισμένους από αυτούς, και β) Πριν από την υπόδειξη εκ μέρους της εταιρίας μετόχου ή τρίτου που θα αποκτήσει τις μετοχές. Για τον σκοπό αυτόν ο μέτοχος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή μέρος αυτών απευθύνεται εγγράφως με επιστολή του στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήψη της επιστολής αποφασίζει σχετικά με τα παραπάνω. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) το πολύ μηνών από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχει επέλθει συμφωνία και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή η μεταβίβαση είναι ελεύθερη. **Άρθρο 7 Πιστοποίηση καταβολών κεφαλαίου** 1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη

σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Μέτοχοι Άρθρο 8 Δικαιώματα Μετόχων 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση. 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας, μετά δε την εκκαθάρισή της και στην περιουσία της κατά τον λόγο επί του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρίας. 3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος αναστέλλεται η άσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρίας. 4. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 Αστικού Κώδικα. Επί κτήσεως επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η

προηγούμενη παράγραφος 3 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

5.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην εταιρία πέραν του ποσού της καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής τους. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή μόνον τα δικαιώματα, που αναγνωρίζονται σε αυτή από το νόμο και το καταστατικό. 6.Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής, δηλαδή η ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα πλαίσια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. 7.Κάθε μέτοχος και με μόνη αυτή την ιδιότητά του θεωρείται, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. 8.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη κι όταν αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 409/1986. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία

μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης κατ' εξαίρεση και όταν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, οι μετοχές που τυχόν εκδόθηκαν και δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους ενδιαφερομένους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των ήδη κατεχομένων από αυτούς μετοχών. Οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. 10. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 11. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντα από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική

Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 12.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχο της και δεν μπορούν να ασκηθούν από τρίτους. 13.Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, καθώς και οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας από νόμιμη αιτία (π.χ. θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου της ούτε δικαιούνται να επιδιώξουν τη διανομή της περιουσίας της. 14.Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε: α)Με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει σήμερα. β)Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ)Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας. δ)Από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές, που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε περιπτώσεις γ και δ να πωλούνται

στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9 Δικαιώματα Μειοψηφίας 1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση τηρουμένων κατά τα λοιπά, όσων προβλέπονται από τα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα της συνεδρίασης για λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρίας με αυτούς. Επίσης με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει

στη γενική συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες, που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία στην ίδια προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη γενική συνέλευση ή αν προτιμά 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 την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. 7. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως 4 οι παρόντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

9.Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει έδρα η εταιρία.

10.Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 8 και 9 πρέπει, μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, όχι όμως για διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11.Δέκα (10) μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Γενική Συνέλευση Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο

της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Η νομίμως συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για: α)Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. β)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση αντικατάστασης συμβούλων, που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο απ' το αξίωμά τους, καθώς και την περίπτωση, που γίνεται εκλογή για τη συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ)Εκλογή ελεγκτών, και καθορισμό αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη. δ)Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). ε)Διάθεση των ετησίων κερδών. στ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες που μετατρέπονται σε μετοχές, για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920. ζ)Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας την οποία ελέγχει κατά 100%. η)Διορισμό εκκαθαριστών. θ)Σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις. ι)Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό. **Άρθρο 11 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης** 1.Η Γενική Συνέλευση των

μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τακτικά τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, που ορίζει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12 Διαδικασία πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η

μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 2.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορέσουν οι μέτοχοι να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πόλη της Κοζάνης. Εναλλακτικά και όσο οι μετοχές εξακολουθούν να είναι ονομαστικές και εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνσή τους η παραπάνω δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ακόμη και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E- mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτουν. Η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών αυτών μηνυμάτων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο και παραδεκτό τεχνικά μέσο. 3.Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην ως άνω ημερήσια εφημερίδα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ή εξομοιούμενων μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 4.Πρόσκληση για

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5.Δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. **Άρθρο 13 Υποβολή Στοιχείων στη Νομαρχία**

1.Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχία Κοζάνης (Διεύθυνση Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που αναφέρονται σε αυτήν και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή. 2.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην παραπάνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 3.Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τις κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις. **Άρθρο 14 Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση**

1.Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. 2.Για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου κάποιος μέτοχος οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της

εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε η συνεδρίαση. 3.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. 4.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (με απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την Συνέλευση). 5.Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 15

Πίνακας των μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1.Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή. 2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοικοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος. 4.Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού, όπως και κατά της ημερήσιας διάταξης της Γενικής

Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες. **Άρθρο 16 Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης** 1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2.Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με την πρόσκληση πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις του επόμενου άρθρου 17.

Άρθρο 17 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν: α)Μεταβολή της

εθνικότητας της εταιρίας, β)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920 εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με εξαίρεση τις αυξήσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ε)Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.2190/1920, στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920, ζ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, η)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, θ)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας, και ι)Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου. 2.Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3.Αν δεν συντελεσθεί κι αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται δεύτερη

επαναληπτική Γενική Συνέλευση και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18 Πρόεδρος και Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης 1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2.Αφού κηρυχθεί οριστικός (εγκριθεί) ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 19 Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν τη

σύγκλησή της σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 και 11 παρ. 2 αντίστοιχα του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, σε ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. 2.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (πρακτικά) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος. 3.Αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 παρ. 6 του παρόντος. 4.Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. 5.Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Κοζάνης επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 20 Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1.Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. 2.Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις δικές τους μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 21 Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, πάντοτε δε σε περιττό αριθμό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από μετόχους είτε από μη μετόχους της εταιρίας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία για θητεία πέντε (5) χρόνων, που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. 3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν. 4.Η Γενική Συνέλευση των

μετόχων δικαιούται να αποφασίζει αυξομειώσεις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει τα μέλη, που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε χωρίς καμιά αιτιολογία. **Άρθρο 22 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου** 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτο πλειοψηφία των μελών τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 2.Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, που αποφάσισε την ολική ανανέωσή του. 3.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος μπορούν να επανεκλεγούν και να επαναδιοριστούν. 5.Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, όπου από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον πρόεδρο ή στον τυχόν αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες, που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των

δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκλησή τους. 6.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας την ημέρα και την ώρα τους, διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε είδους έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα, που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρία στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους, όπου επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική και εξώδικη πράξη, που προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρίας, τις πράξεις του δε αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε υπάλληλος της εταιρείας την εκπροσώπησης της στα δικαστήρια και

σε κάθε αρχή με ειδική εντολή ή πληρεξούσιο, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματά του και πιστοποιώντας, ότι έγκυρα διορίστηκε ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρίας. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο διευθύνων σύμβουλος έχει εκείνες τις αρμοδιότητες, που του απονεμήθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αντί για διευθύνοντα σύμβουλο ή παράλληλα με αυτόν να διορίσει γενικό διευθυντή και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο γενικός διευθυντής συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον γενικό διευθυντή όλες ή μερικές από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του, πλην εκείνων που κατά τον νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει εκτελεστική επιτροπή από τα μέλη του. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες αυτής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ. 4 Ν. 2190/1920).

Άρθρο 23 Απουσία και αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται, ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του. 2. Ο σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε

άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (τέλεφαξ), που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να καλύπτει και περισσότερες από μία συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σε αυτό. 3.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. **Άρθρο 24 Αντικατάσταση Συμβούλου** 1.Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου οι εναπομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά από τους μετόχους της εταιρίας αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση εκλέξει οριστικό σύμβουλο. 2.Η εκλογή του αντικαταστάτη γίνεται με ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί. Πάντως οι πράξεις του νεοεκλεγμένου με αυτόν τον τρόπο συμβούλου και οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιχειρήθηκαν ή λήφθηκαν με τη συμμετοχή αυτού θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η Γενική

Συνέλευση των μετόχων, δεν επικυρώσει την εκλογή των συμβούλων που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε ν' αντικαταστήσει.

3.Μέχρι τη σύμφωνα με τα παραπάνω πλήρωση της κενής θέσης συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Σε περίπτωση θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). **Άρθρο**

25 Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρίας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της

ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. 4.Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. 5.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας. 6.Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και τα εξής: α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. β)Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ)Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ)Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων κλπ, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού,

οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. στ) Ασκει αγωγές, υποβάλλει αναφορές, μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων, καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα. θ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων. ι) Συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουδήποτε όρους. ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με

τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιστ)Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

ιζ)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιη)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, καθώς και οποιοσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιθ)Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Άρθρο 26 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει

να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα, αλλά και κάθε φορά, που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω 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 της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

Ακόμη, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 27 Απαρτία - Λήψη αποφάσεων 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου μέχρι την συμπλήρωση αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη αυτού, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι μικρότερος των τριών (3). 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και το καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 28 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους

συμβούλους, που αυτοπροσώπως παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σ' αυτά, έστω κι αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Πάντως ουδεμία επάγεται ακυρότητα για τη νομίμως ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παραστάθηκε στην συνεδρίαση, αρκεί να γίνεται μνεία σ' αυτά της άρνησής του να υπογράψει. 3.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 29 Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου 1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης δεν γεννάται ευθύνη, εάν οι πράξεις ή οι παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίζονται σε σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αφορούν

εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. 2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου. 3.Η εταιρία μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση των αξιώσεων και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε από δόλο, η οποία υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 ή εάν το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται

στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης. 5. Για τη διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους. Εάν δε η άσκηση των αξιώσεων ζητείται από την μειοψηφία ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί η μειοψηφία να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 22β παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 30 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του. Το κατά συνεδρίαση ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού, που απαιτείται για τη διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος. 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 τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η αμοιβή αυτή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο. 3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται

προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. 4.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Ελεγκτές Άρθρο 31 Τακτικός Έλεγχος

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές. 2.Οι δύο ελεγκτές ασκούν το τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και τον ισολογισμό της εταιρίας, καθώς και τα υπόλοιπα κατά νόμο καθήκοντά τους και εκλέγονται μαζί με δύο αναπληρωματικούς, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ποσό της αμοιβής τους με την απόφαση του διορισμού τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης που ορίζονται από το παρόν καταστατικό. 3.Η Γενική Συνέλευση δικαιούται αντί των δύο

ανωτέρω ελεγκτών να εκλέγει για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας ένα μόνο ορκωτό λογιστή. 4. Πάντως η εταιρία εφόσον υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχεται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο ορκωτό λογιστή. 5. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία και το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με την απόφαση για τον διορισμό τους. 6. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. 8. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές

καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις -**

Διάθεση Κερδών Άρθρο 32 Εταιρική χρήση 1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους δύο χιλιάδες δέκα [2010]. Όταν λήξει η εταιρική χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας. **Άρθρο 33 Ετήσιες**

Οικονομικές Καταστάσεις και Δημοσιεύσεις των 1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 70β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. 2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) Τον ισολογισμό, β) Τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και δ) Το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 του Π.Δ. 409/86. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία και την έκθεση των ελεγκτών, γι' αυτό και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών που τον συνοδεύει δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος (43 παρ.10 Κ.Ν. 2190/1920). 3.Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α)Από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας. β)Από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο κι αν αυτός απουσιάζει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί. γ)Από τον διευθύνοντα του λογιστηρίου. Αν οι παραπάνω έχουν αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση. 4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 43β, 1, 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό αναφέρεται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι

(20) ημέρες μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων και των πρακτικών στην ίδια αρχή. 6.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από τη Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ισολογισμός με τις εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών. 7.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16.1.1930 "περί Δελτίου ΑΕ" και τα άρθρα 1, 2 του Ν.1044/86 σε: α)Μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. β)Μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα γ)Μία ημερήσια εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας με τη μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία. 8.Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχία Κοζάνης (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο Ισολογισμού που εγκρίθηκε. **Άρθρο 34 Καθαρά κέρδη** 1.Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα

πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει, τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής: α) Αφαιρείται το νόμιμο ποσοστό, δηλαδή πέντε "τοις εκατό" (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, εάν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτό το όριο. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό, δηλαδή έξι "τοις εκατό" (6%) για την καταβολή του πρώτου μερίσματος (σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 και το άρθρο 1 Ν.876/79 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86). γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. 3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 Κ.Ν. 2190/1920. 4. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Μερίσματα, που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται. 5. Το ποσό, που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων

χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Λύση - Εκκαθάριση Άρθρο 35**

Λόγοι Λύσης 1.Η εταιρία λύεται: α)Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ)Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. 3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της (δηλαδή η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού) γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων. **Άρθρο 36**

Εκκαθάριση της εταιρίας 1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 2.Στην περίπτωση, που η εταιρία λύεται μετά την πάροδο του χρόνου, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. 3.Στην περίπτωση, που η εταιρία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Γενική Συνέλευση διορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση

για τη λύση της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

4. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και με το Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ. τον ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Νομαρχία Κοζάνης (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας

των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

8.Οι λογαριασμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 9.Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 10.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**

Άρθρο 37 Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου Το κεφάλαιο

της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού θα καταβληθεί καθ' ολοκληρία από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: α) Ο Ευάγγελος Κουτσοτόλιος του Δημητρίου αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (49.500,00) ΕΥΡΩ και λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα μετοχές (4.950) μετοχές. β) Ο Δημήτριος Κουτσοτόλιος του Ευαγγέλου αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ΕΥΡΩ και λαμβάνει τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) μετοχές. γ) Η Μαλαματή Κουτσοτόλιου του Δημητρίου αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ΕΥΡΩ και λαμβάνει τετρακόσιες πενήντα (4.500) μετοχές. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Αωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 38 Σύνθεση και Συγκρότηση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με τη σύσταση της εταιρίας είναι τριμελές και το αποτελούν οι ίδιοι οι ιδρυτές, οι οποίοι προβαίνουν με το παρόν ταυτόχρονα σε συγκρότηση αυτού σε σώμα ως εξής : α) Ο Ευάγγελος Κουτσοτόλιος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, β) Ο Δημήτριος Κουτσοτόλιος, ως Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Η Μαλαματή Κουτσοτόλιου, ως μέλος. Την εταιρία δεσμεύει με την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Κουτσοτόλιος, και σε περίπτωση απουσίας

αυτού ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Κουτσοτόλιος. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του. 2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει συγχρόνως με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014). 3. Παροχή πληρεξουσιότητας: Με το παρόν το διοικητικό συμβούλιο διορίζει πληρεξουσίου, αντιπροσώπους και αντικλήτους της εταιρίας: α) Τον εκ των ιδρυτών Ευάγγελο Κουτσοτόλιο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί και ασκεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, όπως αυτές εκτίθενται αναλυτικά στην έκτη παράγραφο του εικοστού πέμπτου (25ου) άρθρου του παρόντος β) Τον Δημήτριο Κουτσοτόλιο, στον οποίο παρέχονται οι ίδιες εντολές σε περίπτωση απουσίας του πρώτου εντολοδόχου . **Άρθρο 39 Ελεγκτές** 1. Οι ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ως τακτικοί οι: α) Πατισωμύτη Ελευθερία σύζυγος Αντωνίου Ζηνόβιου, κάτοικος Νέας Χαραυγής Κοζάνης, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχ/σης με ΑΜΟΕ 38646, και β) Μπελή Μαρία, κάτοικος Κοζάνης, (Εμμ. Ροΐδη 10), πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών, με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε. 56840 και ως αναπληρωματικοί οι: α) Αμπάζης

Δημήτριος του Αθανασίου , κάτοικος Κοζάνης, γεννηθείς στην Κοζάνη, με ΑΔΤ Α 601233, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., ΑΑΟΕ 0598513107 και β) Κουτρώσιος Απόστολος του Γεωργίου, κάτοικος Κοζάνης, γεννηθείς στην Λευκοπηγή Κοζάνης, το έτος 1955, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. , ΑΑΟΕ 059509978.. Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Ν.2190/20 όπως ισχύει. **Άρθρο 40 Πληρεξουσιότητα** Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Αντώνιο Τσαλικίδη, Δικηγόρο, κάτοικο Κοζάνης, να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει όλους τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας τόσο ενώπιον αυτής όσο και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας και να ενεργήσει τα νόμιμα για την καταχώρηση του καταστατικού στο Μητρώο ΑΕ της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Κοζάνης με ειδικότερη ανέκκλητη πληρεξουσιότητα για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις αυτού, που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την δική του δίκαιη κρίση κατά το στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού να συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, που θα έχει ισχύ σαν συμβατική εκ μέρους των ιδρυτών συμπλήρωση ή τροποποίηση του καταστατικού αυτού. Επίσης εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρίας μέχρι αυτή να συσταθεί. Όλοι οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της εταιρίας δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν αυτό το καταστατικό ή να αμφισβητήσουν το κύρος του για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό ή αιτία και για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι λόγοι δεν συντρέχουν εξάλλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ