ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,18/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 890281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **" ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε. "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17085255000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40979/60/Β/98/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1141079**, η με αριθμό 852 / 17/08/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (που αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) , του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17085255000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40979/60/Β/98/006) σύμφωνα με την από 09/08/2017 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης 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
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.
   2 ΧΛΜ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ 0, 53200, ΑΜΥΝΤΑΙΟ

2. ΠΕ Φλώρινας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α)-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.»
και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Ε π ω ν υ μ ί α

1. Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό Συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία "ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε."
2. Η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος της στις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό μπορεί να γράφεται με λατινικά στοιχεία και την προσθήκη S.A. αντί της Α.Ε. Ειδικότερα ο διακριτικός της τίτλος για τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό θα είναι “ALPHA ESTATE S.A.”. Επίσης η εταιρεία μπορεί να συναλλάσσεται και μόνο με το διακριτικό της τίτλο.

Άρθρο 2
Έ δ ρ α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμυνταίου Ν. Φλώρινας, 2ο χλμ Αμυνταίου – Αγίου Παντελεήμονα (Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα), όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και για αυτές ακόμα της ειδικής δωσιδικίας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της, ή να διορίζονται αντιπρόσωποι της, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός της εταιρείας είναι η επιχειρηματική δραστηριοποίηση (γεωργική-οινοπαραγωγική- αγροτουριστική) για την οικονομική αξιοποίηση, άλλα και την ανάδειξη των κτημάτων και αμπελώνων περιοχής Αμυνταίου, των πάσης φύσης προϊόντων τους (με επίκεντρο τα αμπελο-οινικα προϊόντα) και των ποικίλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων (οικονομικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής φύσης), που αναπτύσσονται η μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από αυτά. Η εταιρία δραστηριοποιείται ειδικότερα και ενδεικτικά στις έξης κατευθύνσεις:

1. Καλλιέργεια, ανάπτυξη, προβολή και εκμετάλλευση κτημάτων-αμπελώνων στην περιοχή Αμυνταίου, παράγωγη, προβολή και διάθεση κρασιών και συναφών προϊόντων όπως τσίπουρο, ξύδι κ.λ.π., προέλευσης από τους συγκεκριμένους αμπελώνες,

2. Παράγωγη, μεταποίηση και διάθεση άλλων αγροτικών προϊόντων,

3. Εισαγωγή και εμπορία των παραπάνω προϊόντων,

4. Διαμόρφωση και λειτουργία υποδειγματικής οινο-παραγωγικής μονάδας στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων,

5. Διαμόρφωση και λειτουργία χώρων υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών, δημιουργία υπηρεσιών εστίασης και η δημιουργία και εκμετάλλευση καταλυμάτων,

6. Διοργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών η και καθαρά τουριστικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τα παραπάνω κτήματα και δραστηριότητες,

7. Συμμέτοχη και διαχείριση προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης καθώς και άλλων επιδοτούμενων η μη προγραμμάτων,

8. Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (project, management) προς τρίτους,

9. Αγορά και παροχή η πώληση τεχνογνωσίας εμπορικών δικαιωμάτων & σημάτων σχετικών με τα αντικείμενα δραστηριότητας,

10. Αυτοδύναμη η σε συνεργασία με τρίτους φορείς (ιδιώτες, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα η πανεπιστημιακά ιδρύματα) εκπόνηση μελετών η ειδικής έρευνας και η συμμέτοχη μεμονωμένα η σε συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τρίτους κρατικούς, ημι-κρατικούς η ιδιωτικούς φορείς με πεδία έρευνας σχετικά με τα αντικείμενα δραστηριότητας,

11. Αποκλειστική η απλή αντιπροσώπευση ξένων και Ελληνικών παραγωγικών η εμπορικών οίκων με ομοειδή η συμπληρωματικά αντικείμενα δραστηριότητας, και,

12. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις με παρομοίους ως ανωτέρω, σκοπούς.
Για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιεσδήποτε συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 4

Δ ι ά ρ κ ε ι α

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της.

2) Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευτεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 27 παρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μ ε τ ο χ ι κ ό Κ ε φ ά λ α ι ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαοχτώ χιλίαδες εξακόσια δεκατεσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (5.918.614,50 €), είναι

ολοσχερώς καταβεβλημένο κατανέμεται δε σε διακόσιες χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα (200.631) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής :

α. Με την σύσταση της εταιρείας το αρχικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσόν των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000δρχ), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 6499/13-8-1998).

β. Με την από 15/5/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.0000) δραχμές, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσόν των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 3737/16-6-1999).

γ. Με την από 23/12/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εκ δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε διακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (205.429,20€) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34702861 ευρώ η κάθε μία. Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά χίλια εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.070,80€), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,152971428 ευρώ, ανερχομένου πλέον του κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσόν των διακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (206.500€), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 469/22-1-2004).

δ. Με την από 30/6/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (1.755.250€), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.961.750€), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 9886/2-8-2004).

ε. Με την από 25/1/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων και

επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.961.750€) της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (1.145.485€), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς, και ανέρχεται στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (3.107.235€), κατανέμεται δε σε εκατόν πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (105.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία.

στ. Με την από 21/8/2010 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσού ευρώ 621.447,00 (ευρώ) με έκδοση 21.066 νέων Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής Αξίας €29,50 (είκοσι εννέα και πενήντα λεπτά) και τιμή έκδοσης € 53,17 (πενήντα τρία ευρώ και δέκα επτά λεπτά) εκάστη. Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι ποσό € 498.632,22 (τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο ευρώ και είκοσι δυο λεπτά) . Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (3.728.682€), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι (126.396) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 10526/9-9-2010).

στ. Με την από 1/3/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 88.500,00 (ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακόσιων) ευρώ, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο 885.000 (οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων) ευρώ, ήτοι συνολικά αύξηση ποσού 973.500,00 (εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων) ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 (είκοσι εννέα και πενήντα) ευρώ, σε τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής 324,50 (τριακοσίων είκοσι τεσσάρων και πενήντα) ευρώ, ήτοι υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή € 295,00(διακόσια ενενήντα πέντε). Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό Αποθεματικά «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι ποσό € 885.000,00 (οκτακόσια ογδόντα πέντε χιλιάδες) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ (3.817.182€), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι (129.396) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής

αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία. Η ανωτέρα αύξηση καθώς και η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 21/8/2010, ποσών 973.500,00€(εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) και 1.120.079,22€ (ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών) αντίστοιχα, αφορούν την κάλυψη ίδιας συμμετοχής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» . Επιπρόσθετα, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας μας, δεσμεύεται ως προς τη μη μεταβίβαση τους χωρίς την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 152229/493/22-3-2011 και αριθμό φακέλου 348562/30-11-2009/135 και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

ζ. Με την από 01/12/2013 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 1.877.173,50 (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο 1.226.844,24 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών), ήτοι συνολικά αύξηση ποσού 3.104.017,74 ευρώ (τριών εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων χιλιάδων δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών). Η προαναφερόμενη αύξηση θα γίνει με κεφαλαιοποίηση α) αποθεματικού από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών ποσού 498.632,22 (τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα δυο ευρώ και είκοσι δυο λεπτά) το οποίο προέρχεται με την από 21/8/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης β) αποθεματικού από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών ποσού 778.500,78 (επτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) το οποίο προέρχεται με την από 1/3/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και γ) ποσό 1.826.884,74 (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) από καταθέσεις μετρητών που ήδη έχουν γίνει από τους μετόχους. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 63.633 (εξήντα τριών χιλιάδων εξακόσια τριάντα τριών) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 € (είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών), σε τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής 48,78 € (σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά), ήτοι υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή 19,28 € (δέκα εννέα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών). Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό Αποθεματικά «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι ποσό

1.226.844,24 € (ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών). Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και ανέρχεται στο ποσό 5.694.355,50 (πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά), διαιρούμενο σε 193.029 (εκατόν ενενήντα τρείς χιλιάδες είκοσι εννέα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,50€ (είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών) η κάθε μία. Επισημαίνετε, ότι μετά την ανωτέρω αύξηση ποσού 1.877.173,50 € (ενός εκατομμύριου οκτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) καθώς και οι προηγούμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου α) ποσού 516.447,00€ (πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ) που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21/08/2010 και β) ποσού 88.500,00€ (ογδόντα οκτώ χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ) που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 01/03/2013, αποτελούν το συνολικό ποσό της ίδιας συμμετοχής για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.482.120,50 (δυο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά). Επιπρόσθετα, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας μας, δεσμεύεται ως προς τη μη μεταβίβαση τους χωρίς την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 152229/493/22-3-2011 και αριθμό φακέλου 348562/30-11-2009/135 και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

η. Με την από 02/06/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 61.242,00 (εξήντα μια χιλιάδες διακόσια σαράντα δυο). Η προαναφερόμενη αύξηση έγινε με δωρεάν διάθεση μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/72 λόγω κεφαλαιοποίησης αναπροσαρμογής ακινήτων.

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με έκδοση 2.076 (δύο χιλιάδων εβδομήντα έξι) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 € (είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών).

θ. Με την από 09/08/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 163.017,00 ευρώ (εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ) με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο 108.641,16 ευρώ (εκατόν οχτώ χιλιάδων εξακοσίων σαραντα ενος ευρώ και δεκαέξι λεπτών), ήτοι συνολικά αύξηση ποσού 271.658,16 ευρώ

(διακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών). Για την ανωτέρω αύξηση έχει γίνει ήδη ισόποση καταβολή μετρητών με καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως της εταιρείας, ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΣ με αύξων αριθμό 7/2016-30/5/2016. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 5.526 (πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 € (είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών), και σε τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής 49,16 € (σαράντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτά), ήτοι υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή 19,66 € (δέκα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά). Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό Αποθεματικά «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι ποσό 108.641,16 ευρώ (εκατόν οχτώ χιλιάδων εξακοσίων σαραντα ενος ευρώ και δεκαέξι λεπτών).

Η ανωτέρω αύξηση έχει καλυφθεί και καταβληθεί αναλογικά με την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των ήδη υπαρχόντων μετόχων και γίνεται με σκοπό την κάλυψη μέρους ιδίας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας κατά ποσό 271.568,76 ευρώ (διακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου στην κατηγορία της Περιφεριακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν.3908/2011(1η Περίοδος 2014) . Επισημαίνετε, ότι μετά την ανωτέρω αύξηση καθώς και την προηγούμενη αύξηση με έκδοση μετοχών υπερ του άρτιου ποσού 1.226.844,24 ευρώ (ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 01/12/2013, το συνολικό ποσό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου των διατάξεων του Ν.3908/2011 ανέρχεται στο ποσό του 1.498.413,00 ευρώ (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκατρία ευρώ).

Το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα αποτελέσει εξ' ολοκλήρου τμήμα της ίδιας συμμετοχής στην υλοποιούμενη δαπάνη επένδυσης, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011 και εγκρίθηκε η υπαγωγή της σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Απόφαση 64424/1420/Π04/6/00093/Σ/Ν.3908/2011/26-6-2014 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και για το χρονικό διάστημα που τίθενται οι δεσμεύσεις του Νόμου οι αποφάσεις αυτές δεν θα αναιρεθούν χωρίς ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Έτσι, μετά την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.918.614,50 € (πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαοχτώ χιλίαδες εξακόσια δεκατεσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) , είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατανέμεται δε

σε 200.631 (διακόσιες χιλιάδες εξακόσιες τριάντα ένα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 29,50 € (είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά).

Άρθρο 6
Α ύ ξ η σ η κ ε φ α λ α ί ο υ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 με απόφαση του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αυξάνει, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μέτοχων, μέχρι του διπλάσιου του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων (άρθρο 22 παρ. 1 και άρθρο 27 παρ. 1 του παρόντος) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς με έκδοση νέων μέτοχων μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από τότε που εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών περιορισμένης ευθύνης.

3) Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μέτοχων, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.

6) 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 εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 7
Π ι σ τ ο π ο ί η σ η κ α τ α β ο λ ή ς κ ε φ α λ α ί ο υ

1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

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 κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
Μέσα στην ίδιες προθεσμίες του διμήνου ή του μήνα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Νομαρχία Φλώρινας (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου.

Άρθρο 8
Μ ε τ ο χ έ ς

1) Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι ονομαστικές . Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από έναν εκπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκυρίους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

2) Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ.3-5 και 32 παρ. β του παρόντος και σχετική τροποποίηση του Καταστατικού.
Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

3) Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται, ειδικώς, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικοί τίτλοι φέρουν, επιπλέον, πλήρη στοιχεία του κατόχου.

4) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, εκδίδονται προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι το ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

6) Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως, την πλήρη κα ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε ολική ή μερική μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας αν δεν έχει προηγηθεί σχετική προσφορά των μετοχών αυτών προς τους υπόλοιπους μετόχους εταιρείας, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης (“right of first refusal”) για το σύνολο ή μέρος των υπό μεταβίβαση μετοχών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο, μετά από αφαίρεση του αντιστοιχούντος προς τις υπό μεταβίβαση μετοχές μέρους του. Ειδικότερα ο μεταβιβάζων μέτοχος δύναται να προβεί σε μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των μετοχών του, εφόσον προηγουμένως προσφέρει στους έτερους μετόχους τη δυνατότητα απόκτησης των προς μεταβίβαση μετοχών του, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Ο μεταβιβάζων μέτοχος γνωστοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή που θα αποστέλλεται στην αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας κατοικία τους, εκτός αν έχουν προηγουμένως ανακοινώσει στην Εταιρία αλλαγή κατοικίας με απόδειξη παραλαβής, προς τους ετέρους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την πρόθεσή του να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του. Στην επιστολή θα πρέπει να περιέχονται κατ΄ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: α) το όνομα ή η επωνυμία του υποψηφίου αγοραστή, β) ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, γ) η τιμή μεταβίβασης ανά μετοχή και δ) οι όροι καταβολής του τιμήματος. Οι έτεροι μέτοχοι, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ως άνω επιστολής, δύνανται να γνωστοποιήσουν εγγράφως, με συστημένη επιστολή που θα αποστέλλεται προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο στην αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας κατοικία του, εκτός αν έχει προηγουμένως ανακοινώσει στην εταιρία αλλαγή κατοικίας με απόδειξη παραλαβής, την

άμεση πρόθεσή τους περί απόκτησης του συνόλου των προς μεταβίβαση μετοχών. Σε περίπτωση που η ως άνω προαναφερθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή οι έτεροι μέτοχοι αποφασίσουν είτε να μην εξασκήσουν το ως άνω δικαίωμα πρώτης προτίμησής τους είτε να μην αγοράσουν το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών του μεταβιβάζοντα μετόχου, τότε οι τελευταίος θα μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές του στον άνω υποψήφιο αγοραστή, στην ίδια τιμή και με τους ίδιους ακριβώς όρους που αναφέρονται στην ως άνω επιστολή.

8) Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων.

9) Η εταιρεία μπορεί να αποκτά τις μετοχές της μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς.-

Άρθρο 9

Δ ι κ α ι ώ μ α τ α κ α ι υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς μ ε τ ό χ ω ν

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους η την εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
2) Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.
3) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.
4) Μέτοχοι, γενικοί η ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και οι μέτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών , της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές, κ.λ.π) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της.
5) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρίας μονό μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10
Σ ύ ν θ ε σ η κ α ι θ η τ ε ί α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία: (3) έως επτά: (7) μέλη κατ' ανώτατο όριο που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του.

2) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4) Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στους μετόχους που συγκεντρώνουν ποσοστό τριάντα τρία και τριάντα τρία εκατοστά (33,33%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας, αντί να εκλέγουν να μπορούν να διορίζουν μέλη του Δ.Σ. όχι όμως σε αριθμό περισσότερα του 1/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ.
Ο ασκήσας το ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιεί τον διορισμό του συμβούλου του εις την εταιρεία τρεις πλήρεις ημέρας, προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και δεν συμμετέχει εις την εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του μέλους αυτού, το νέο μέλος θα ορίζεται και πάλι αποκλειστικά από την ως άνω μειοψηφία.

Ο οριζόμενος σύμβουλος δύνανται ν' ανακληθεί οποτεδήποτε από τους έχοντες το

δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίσταται δι' άλλου. Λόγω σπουδαίου λόγου εγκειμένου εις το πρόσωπον του διορισθέντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 40% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την επ' αναφορά διαδικασία να ανακαλέσει τούτον.

Άρθρο 11
Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η σ υ μ β ο ύ λ ω ν

1) Με την εξαίρεση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με βάση το άρθρο 10 του καταστατικού, σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν να λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση.

2) Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλέγει με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από την γενική συνέλευση.
Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12
Α π ο υ σ ί α σ υ μ β ο ύ λ ο υ

1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για

αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 13
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δυο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν η δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3) Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, συμφωνά με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δυο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση, δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

4) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι υπόλοιποι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

5) Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ήμερα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης

φύσεως εγγράφων της Εταιρίας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ 'όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

7) Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

Άρθρο 14
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό και οι τρεις σύμβουλοι. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου σε συνεδριάσεις που θα συμμετέχουν το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού και αποφάσεις που αφορούν την παρακολούθηση και την αυστηρή τήρηση αυτού.
- Έγκριση απολογισμού
- Έγκριση προγράμματος παραγωγής, προσθήκη νέων προϊόντων ή κατάργηση

παλιών προϊόντων

- Τιμολογιακή πολιτική
- Κοστολόγιο και χάραξη κοστολογικής πολιτικής
- Επιλογή δικτύου διανομής
- Έγκριση προγράμματος προώθησης και προβολής προϊόντων
- Χάραξη εμπορικής πολιτικής
- Έγκριση οποιουδήποτε επενδυτικού προγράμματος
- Έγκριση προγράμματος Προμηθειών
- Έγκριση πρόσληψης ή απόλυσης στελεχιακού δυναμικού
- Σύναψη δανείων και όροι δανεισμού
- Επιλογή Τραπεζών για συνεργασία και όροι

Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση συμβούλους.

4) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά εφ’ όσον είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στην συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησης του να υπογράψει και τους λόγους της άρνησης.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφ' όσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της

Εταιρίας για την εκπροσώπηση της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2) Το Διοικητικό είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μέτοχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε τι που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις, για την σύγκληση αυτών όπως ο νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, των δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.

ε)Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακίνητων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και υποσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ)Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, 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 ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας,
ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.
ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.
ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και
ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από, τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον

Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις η συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκληση τους.
Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων η Οργανισμών.

Άρθρο 16
Ευθύνη των μελών του Δ. Συμβουλίου

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρείας.

2) Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητα του σαν σύμβουλος.

4) Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί

μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφ όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την αίτηση.

6) Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7) Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22.β παρ. 3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 17
Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε αμοιβή 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 διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3)Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές

που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 18

Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί, το σύνολο των μέτοχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

3) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζόμενων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

4) Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Προεδρικού Διατάγματος 409/1986 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών σε μια από τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες Εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της και σε μια από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μια από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση

επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

Άρθρο 19
Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην Νομαρχία Φλώρινας

1) Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Φλώρινας (Διεύθυνση Εμπορίου) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων θεμάτων σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

2) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

Άρθρο 20
Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1) Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν ,αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθέμενων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα, για την

συνεδρίαση της Συνέλευση. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

Άρθρο 21

Ψ ή φ ο ς μ ε τ ό χ ο υ

1) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μια ψήφος ανά μια μετοχή)

2) Σαράντα οχτώ ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στο γραφείο της εταιρείας κατάλογος των μέτοχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22

Α π α ρ τ ί α Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.
Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου ομολογιακού, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και γενικά οποιαδήποτε απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του κεφαλαίου.

4) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

5) Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 70% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 23
Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης το ασκούν πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και έναν γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 24

Δικαίωμα μειοψηφίας για την σύγκληση της Γενικής, Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως της ,που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που εκδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένο να αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε μέρες (5) πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α)Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μέτοχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία κατά, την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή, προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως

πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ’ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή, σ' εκπρόσωπό της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο η αιτιολογία όμως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20), του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές τους παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

9) Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25

Π ρ α κ τ ι κ ά Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

1) Οι διαδικασίες ,συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς. 2) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.

2)Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

3) Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Φλώρινας ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που υπογράφει τα πρακτικά της.

4) Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει α)για την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Φλώρινας, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών γ) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) για το τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης ε) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920 στ) για την συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας

ζ) για τον διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφ 'όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σ' αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους και γ) η εκλογή για την συμπλήρωση του αριθμού των, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 27
Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

2) Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση των μετόχων.

3) Κάθε εκλογή προσώπου εφ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.
2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους

υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση μέτοχων

Άρθρο 29

1) Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.3693/2008 (Α΄174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2) Προαιρετικός τακτικός έλεγχος .

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να αναθέτει σε έλεγχο προαιρετικά των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

3) Διορισμός ελεγκτών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ή όταν προαιρετικά αποφασίζεται αυτός με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ή όταν προαιρετικά αποφασίζεται από την γενική συνέλευση.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3693/2008 (Α 174).

4) Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή

α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

5) Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου

α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το Ν. 3693/2008.

β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην

περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920.

γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν:

γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους,

γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920) και

γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

δ) Η παράγραφος γ΄ έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπορούν να συγχωνεύονται σε μία.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα έχουν ισχύ από 01.01.2016 όπως προβλέπονται από το σχετικό άρθρο του Ν.4336/2015.

Άρθρο 30

1) Οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον έλεγχο της Εταιρείας.

Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της

Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, συμφωνά με τις παραπάνω διατάξεις, έλεγχο της εταιρείας ,εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3) Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ,πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

4) Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσοι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρεία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς - δ ι α ν ο μ ή κ ε ρ δ ώ ν - Μ έ ρ ι σ μ α

Άρθρο 31

1)Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Τον Ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2) Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3) Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, που εν πάσει περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β,42γ,426, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 29,30,31,32,33,34 και 35 του Π.Δ. .409/86.

4) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη ,ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος ,με τη μέση τιμή αποκτήσεως του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους αναφέροντας και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ’ αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

5) Αντίγραφο του Ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην Νομαρχία Φλώρινας (Διεύθυνση Εμπορίου) από την Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τον Ισολογισμό για έγκριση από την συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920-, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης τον Ισολογισμό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16.1.1930 "περί Δελτίου Α.Ε." και τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1044/1980,σε μια ημερήσια ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία, και σε μια ημερήσια Πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία και σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα απ' αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

8) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Νομαρχία Φλώρινας (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9) Ο ισολογισμός για να εγκριθεί από την Συνέλευση πρέπει να έχει προηγούμενα ελεγχθεί από δυο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1. του παρόντος και να έχει θεωρηθεί α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν β) από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και γ) από τον Διευθυντή του, λογιστηρίου υποχρεουμένων σε περίπτωση διαφωνίας τους να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, των εξόδων, ζημιών, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά

α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για τον σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική.

Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμό κερδών και ζημιών. πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος.

β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το άρθρο 1 του Ν. 876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρα από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 33

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας.

2) Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μέτοχων που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

3) Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λ ύ σ η κ α ι ε κ κ α θ ά ρ ι σ η τ η ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς

Άρθρο 34

1) Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μέτοχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) ήμερων από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Η Εταιρεία λύεται α)Με την πάροδο του οριζόμενου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκεια της β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε

κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μέτοχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ.β η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4) Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ε αν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5) Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δυο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχία Φλώρινας (διεύθυνση Εμπορίου) . Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης·

6) Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να κάνουν αυτοί όλες τις

απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

Άρθρο 36

1) Όσον χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει Μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης.

3) Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μέτοχων μαζί με την έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37

1) Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσο επιβάλλει το Καταστατικό στο Δ.Σ.

2) Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μέτοχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής, Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους

εκκαθαριστές, έγγραφη αίτηση τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 38

1) Απαγορεύεται σ' όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας, ή στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρείας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικά ο Ισίδωρος Ρεβάχ, είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε ιδιότητά του στην εταιρεία «ΒΕΛΟΣ Α.Ε.», ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί καθ' υπόδειξη της ΒΕΛΟΣ Α.Ε., δύναται να ενεργεί με οποιαδήποτε ιδιότητα στην εταιρεία ΑΜΒΥΞ Α.Ε. ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο ή ελεγχόμενο από την «ΑΜΒΥΞ Α.Ε.», ελεύθερα και χωρίς τους ανωτέρω περιορισμούς.

2) Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρεία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε Συνεδρίαση του ΔΣ από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 39

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών.

2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας δ) αποκτήσεις από τραπεζικές εταιρείες μέτοχων τους αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ όσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.

3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτούμενες μετοχές, στη δε περίπτωση γ και ε της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση.

5) Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού, περί της ικανότητας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6) Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που αυτή χορηγεί.
7) Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρο το δάνειο της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή τη παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

8) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, στη Γενική Συνέλευση. Η

απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

9) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α)λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχει τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

10) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας, από την υποβολή στην Νομαρχία Φλώρινας (Διεύθυνση Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

Δ. Δ. Αγίου Παντελεήμονος, 09/08/2017
Για την εταιρεία
Μαυρίδης Πολυχρόνης
Πρόεδρος του Δ.Σ.