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

Φλώρινα,22/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 897617

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο " **ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** " και αριθμό ΓΕΜΗ **17087555000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46200/60/Β/00/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1142999**, η με αριθμό 872 / 22- 08- 2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 37, 25, 21, 17, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17087555000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46200/60/Β/00/003) σύμφωνα με την από 07/08/2017 απόφαση της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε
   ΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0, 53100, **ΦΛΩΡΙΝΑ**

2. ΠΕ Φλώρινας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ « ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε »

Τροποποιήσεις : 1) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18-02-2003 άρθρο 5
2) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11-05-2003 άρθρο 3 & 5
3) Τακτική Γενική Συνέλευση 27-06-2004 άρθρο 3
4) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 13-11-2005 άρθρο 5
5) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 02-01-2006 άρθρο 6
6) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24-08-2008 άρθρο 5
7) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 23-12-2008 άρθρο 5
8) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28-11-2010 άρθρο 5
9) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15-03-2017 άρθρα 3,17,25 &37
10) Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07-08-2017 άρθρα 17,21, 25 &37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος «BELLIS S.A».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μελίτης Φλώρινας, βιομηχανική περιοχή Φλώρινας, δήμου Μελίτης και συγκεκριμένα το 12^{ο} χλμ. Φλώρινας- Θεσσαλονίκης .

2. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών και αξιοποιήσεως των υποπροϊόντων τους.
2. Η επεξεργασία και συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων ,καθώς και η εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων.
3. Η επεξεργασία και συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων λαχανικών.
4. Η εγκατάσταση ψυγείων.
5. Η εμπορία ειδών διατροφής – χαρτικά , γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα .
6. Η εγκατάσταση παρασκευαστηρίου ζωοτροφών.
7. Η αποθήκευση και εμπορία δημητριακών και ζωοτροφών ως και η παραγωγή αυτών.

8. Η κατασκευή εγκαταστάσεων αλλαντοποίησης και εμπορίας κρέατος και πουλερικών.
9. Εισαγωγές - εξαγωγές .
10. Ως και η εκτέλεση πάσης άλλης ομοειδούς ή συναφούς επιχειρήσεως
11. Εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων.
12. Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.
13. Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
14. Εμπορία ποτών.
15. Ίδρυση υποκαταστημάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
16. Εμπορία ειδών παντοπωλείου χονδρικώς
17. Εμπορία χαρτικών- απορρυπαντικών χονδρικώς
18. Εμπορία οινοπνευματωδών ποτών
19. Εισαγωγές και εξαγωγές ποτών & λοιπών
20. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
21. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
22. Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
23. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
24. Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα
25. Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
26. Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
27. Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων
28. Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
30. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

Για την επίτευξη των αναφερομένων παραπάνω σκοπών η εταιρία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες και γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπά ή αλλοδαπά υφιστάμενα ή συσταθησόμενα στο μέλλον, εφόσον όμως επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς ή ανάλογους με τους δικούς της, καθώς επίσης και με φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη) αρχομένη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα(2.050).

2.Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.α)Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύσταση ήταν σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διηρημένο σε (4000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μια.

β)Με την από 20/10/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους , με την έκδοση (8000) ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία

γ)Με την από 18/02/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας προσαρμόζεται σε τριακόσια πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (352.200,00) ευρώ διηρημένο σε (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία

Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά πεντακόσια πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα (557.650,00) ευρώ, με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, με την έκδοση (19.000) ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβαζόμενων για μια δεκαετία , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ, η κάθε μια.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας γίνεται εννιακόσια εννέα χιλιάδες οχτακόσια πενήντα (909.850,00)ευρώ, διηρημένο σε (31.000)ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία ,ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

δ) Με την από 11 Μαΐου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα πέντε (501.885,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 17.100 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία .

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας γίνεται ένα εκατομμύριο τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (1.411.735,00) ευρώ , διηρημένο σε 48.100 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβαζόμενες για μια δεκαετία , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία

ε) Με την από 13 Νοεμβρίου 2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες και πενήντα επτά (1.650.057,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 56.220 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται τρία εκατομμύρια, εξήντα μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο (3.061.792,00) ευρώ διηρημένο σε 104.320 κοινές ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την 24 Αυγούστου 2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (1.338.360,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 45.600 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται τέσσερα εκατομμύρια, τετρακόσιες χιλιάδες και εκατόν πενήντα δύο (4.400.152,00) ευρώ διηρημένο σε 149.920 κοινές ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

ζ) Με την 23 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριακόσιες έντεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ (311.697,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 10.620 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 4.711.849,00 ευρώ διηρημένο σε 160.540 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία. ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

η) Με την 28 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αρ. πρακτικού 18, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες και πενήντα ένα (395.051,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 13.460 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 5.106.900,00 ευρώ διηρημένο σε 174.000 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία. ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με την ίδια απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευση αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από 29,35 ευρώ σε 30,00 ευρώ η κάθε μία, με μείωση του αριθμού των μετοχών από 174.000 σε 170.230.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.106.900,00 ευρώ και διαιρείται σε 170.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

2.Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/08/2008 εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει ολικά ή μερικά μέχρι το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο-τρίτων (2/3)των μελών του. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για πέντε (5) έτη.

3.Εάν όμως το αποθεματικό της Εταιρίας υπερβαίνει το ένα δέκατο(1/10)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4.Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε δυο φορές στις διατάξεις του Ν.2601/98 με αποφάσεις υπαγωγής 4973/ΠΟ4/1/79/Ν.2601/98/3-12-2002 και Α.Π. 92/ΠΟ4/1/101/Ν.2601/98/10-01-2005, οι οποίες ορίζουν ότι οι μετοχές της εταιρείας στο σύνολο τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας κάθε επένδυσης. Επειδή όμως η εταιρεία σκέφτεται να υποβάλλει και άλλη επενδυτική πρόταση στο Ν.3299/2004 και σε περίπτωση που υπαχθεί θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει οι μετοχές να παραμείνουν μη μεταβιβάσιμες μέχρι το έτος 2015.

3.Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως (ανωνύμων σε ονομαστικές) απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν).

4.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι- Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ' εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.(τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντες ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α)Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά , που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική

εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμούν , πριν από αυτή σε εκπρόσωπο της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού , οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

α)Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β)Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.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 εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται , ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο , εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9 , πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

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. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

Α)Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

Β)Τροποποίηση του Καταστατικού.

Γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

Ε)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ΣΤ)Εκλογή ελεγκτών.

Ζ)Διορισμός εκκαθαριστών.

Η)Διάθεση καθαρών κερδών.

Θ)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων .

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή , σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων , οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ’ αυτές .

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα , τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ,καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι , που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφου του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

Α)Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

Β)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

Γ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

Δ)Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων

Ε)Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΣΤ)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

Ζ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Η)Συγχώνευση ,διάσπαση ,μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

Θ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου , η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο.

.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο , που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) Συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η Εταιρία , με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου , αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως , 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 είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει .

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση .

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο , θεωρούνται έγκυρες , ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισης του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησής τους πρέπει , με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα .Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής του στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του παρόντος, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών –Απαρτία πλειοψηφίας

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.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. Επίσης , δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας , απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυροι.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης . Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.498/86 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ.γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2001

.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,43, 43α, 43β, 111,112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

Α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ.α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, και

Β)Από την Έκθεση των Ελεγκτών.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις , πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

Α)Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

Β)Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της Εταιρίας και

Γ)Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει , η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

Α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με το νόμο , η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

Γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

γ)Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας , όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. 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 περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται, οφείλουν δε, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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 εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚπολΔ, να καθορίσει κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος 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 το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, όποτε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών . Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ.498/87.

Άρθρο 35

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1.Το κεφάλαιο της Εταιρίας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρίας ως εξής:

α Ο Χρήστος Μπέλλης του Ηλία αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει εκατόν εξήντα (160) ονομαστικές μετοχές.

β. Η Μαρία σύζ. Χρήστου Μπέλλη, το γένος Σωτηρίου Ρώμα αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (6.400.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει εξακόσιες σαράντα (640)ονομαστικές μετοχές.

γ. Ο Γεώργιος Μπέλλης του Χρήστου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των οχτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει οχτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές.

δ. Ο Λάζαρος Μπέλλης του Χρήστου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των οχτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει οχτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές.

ε. Ο Δημήτριος Μπέλλης του Χρήστου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των οχτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει οχτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές.

στ. Ο Νικόλαος Μπέλλης του Χρήστου αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των οχτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει οχτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 36

Το Διοικητικό Συμβούλιο , που θα διοικήσει την Εταιρία κατά την πρώτη πενταετία , απαρτίζεται από τους:

1 Χρήστο Μπέλλη του Ηλία ,επιχειρηματία, γεννημένο στη Μελίτη Φλώρινας το έτος 1945, κάτοικο Μελίτη Φλώρινας , ΑΔΤ; Ζ-371374/ΥΧ Βεύης.

2.Γεώργιο Μπέλλη του Χρήστου, επιχειρηματία, γεννημένο στη Φλώρινα το έτος 1969, κάτοικο Μελίτης Φλώρινας , ΑΔΤ: Μ-723152/1983 Α.Τ Βεύης.

3. Λάζαρο Μπέλλη του Χρήστου, επιχειρηματία, γεννημένο στη Μελίτη Φλώρινας το έτος 1971, κάτοικο Μελίτη Φλώρινας , ΑΔΤ: Ξ-670575/1988/ Α.Τ Βεύης.

4. Δημήτριο Μπέλλη του Χρήστου, επιχειρηματία, γεννημένο στη Φλώρινα το έτος 1973, κάτοικο Μελίτης Φλώρινας , ΑΔΤ: Ξ-670972/1990/ Α.Τ Βεύης.

5. Νικόλαο Μπέλλη του Χρήστου, επιχειρηματία, γεννημένο στη Μελίτη Φλώρινας το έτος 1975, κάτοικο Μελίτη Φλώρινας , ΑΔΤ: Π-992925/1993/ Α.Τ Βεύης.

Όλοι τους είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Άρθρο 37

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι :

Τακτικοί :

1.Γεώργιος Τσαγγαλίδης του Ευσταθίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε ΑΜ ΟΕΕ 39656, γεννημένος στην Κοζάνη , το έτος 1961, κάτοικος Πτολεμαϊδας , οδός Α΄Τομέας , αριθ. 52, ΑΔΤ: Τ-374115/98/ΑΤ Πτολεμαϊδας.

2. Αχιλλέας Αβραμίδης του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ ΑΜ ΟΕΕ 14889, γεννημένος στο Μεταλλικό Κιλκίς , το έτος 1937, κάτοικος Εμπορίου-Μουρικίου, ΑΔΤ:Κ-610300/76/ΤΑ Πτολεμαϊδας.

Αναπληρωματικοί:

1.Δημήτριος Κύρκου του Κύρκου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, ΑΜ ΟΕΕ 34262 γεννημένος στην Αυλή Καβάλας, το έτος 1962, κάτοικος Πτολεμαϊδας, οδός Νοσοκομείου, αριθ. $16^{Α}$, ΑΔΤ : Κ-562726/78/ΑΤ Ελευθερουπόλεως.

2. Δημήτριος Κοτζαμπάσης του Γεωργίου, Πτυχιούχος Α Σ.Ο.Ε.Ε ΑΜ ΟΕΕ 13109, γεννημένος στην Πτολεμαϊδα, το έτος 1956, κάτοικος Πτολεμαϊδας, οδός Σαγγαρίου, αριθ.$12^{Α}$, ΑΔΤ : Ξ- 639773/1989/ ΤΑ . Πτολεμαϊδας.

Όλοι τους είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε κινητά φύλλα υπογράφει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ «ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε»