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,29/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1032931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο " **ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε** " και αριθμό ΓΕΜΗ **17081455000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40072/60/Β/98/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1198626**, η με αριθμό 1068 / 28-09-2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (επέκταση αντικειμένου), του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17081455000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40072/60/Β/98/003) σύμφωνα με την από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αριθμός Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε
   ΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
<<ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της σύμφωνα με την αριθμ. 399/2-7-1999 απόφαση του κ. Νομάρχη Φλώρινας – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 80.650.000 δρχ.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της σύμφωνα με την αριθμ. 551/19-8-1999 απόφαση του κ. Νομάρχη Φλώρινας – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 70.000.000 δρχ.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της σύμφωνα με την αριθμ. 584/20-9-1999 απόφαση του κ. Νομάρχη Φλώρινας – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 69.350.000 δρχ.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της σύμφωνα με την αριθμ. 749/1-9-2000 απόφαση του κ. Νομάρχη Φλώρινας – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10.000.000 δρχ.
5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της σύμφωνα με την αριθμ. 874/29/6-2004 απόφαση του κ. Νομάρχη Φλώρινας – Μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ.
6. Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την αριθμ. 783/ 783/29-7-2011 απόφαση του κ. Νομάρχη Φλώρινας, κατά 3.977,26€, σε (29,50) ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση αυτή έγινε προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες αγοράς παγίου εξοπλισμού.
   Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (767.000,00€), διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής είκοσι εννέα euro & πενήντα λεπτά (29,50) ευρώ.
7. Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, με την αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 83904/30-7-2013, λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, (39.928,19 ευρώ από κεφαλαιοποίηση και 111,81 ευρώ από καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση).
   Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων επτά χιλιάδων και σαράντα ευρώ (807.040,00€), διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριάντα ένα ευρώ & τέσσερα λεπτά (31,04) ευρώ.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 (Μετοχικό Κεφάλαιο), και άρθρου 6 παρ. 1 και 2 (τροποποίηση μετοχικής σύνθεσης), με αριθ. Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 142070/30-12-13.
9. Τροποποίηση του άρθρου 2, (Σκοπός), με βάσει την από 10/09/2017, απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, (Α/Α 1/2017).

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και Διακριτικό τίτλο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή απόδοση ή σε μετάφραση.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1) Η διαλογή – αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους – τυποποίηση και εμπορία γεωμήλων και συναφών γεωργικών προϊόντων.
2) Η μίσθωση και αγορά γεωργικών εκτάσεων, καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων εξυπηρετούντων των σκοπών της Εταιρίας
3) Η μίσθωση και αγορά ακινήτων για εκμετάλλευση
4) Οι υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (Logistics).
5) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία των πιο πάνω και παρεμφερών προς αυτά προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά.
7) Η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τα παραγόμενα και εμπορευόμενα είδη από την Εταιρεία.
8) Η συμμετοχή και συνεργασία με υπάρχουσες ή με Εταιρείες που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής καθώς και η άσκηση εμπορίας γενικά.
9) Η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών για την διεξαγωγή, επέκταση, ανάπτυξη, έλεγχο, διαχείριση και βελτίωση οιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης, εμπορικής, βιομηχανικής, οικονομικής και επενδυτικής.
10) Η κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής έρευνας και μελετών σκοπιμότητας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έρευνα των προοπτικών συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως επιστημονικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
11) Η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προς διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων.

12) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
2) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3) Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.
4) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του υφισταμένου εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.
5) Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.
7) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φλώρινας, με ταχυδρομική διεύθυνση τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Φλώρινας.
2) Υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία κλπ, μπορεί να ιδρύσει η εταιρία μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες εταιρίες ή άλλους φορείς, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με απόφαση μόνον του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει και τους ειδικότερους όρους της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια που αρχίζουν από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Φλώρινας, της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

2) Η διάρκεια αυτή της εταιρίας μπορεί να παραταθεί, όπως επίσης μπορεί και να λυθεί πρόωρα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο μια με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας τροποποίησης του καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1)

I. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε 3.000 ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για 15ετία, παρά μόνο με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών.

II. Με την από 10 Ιουνίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (πρακτικό Νο 01) το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων, (80.650.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε 8065 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων, (110.650.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε 11.065 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών.

III. Με την από 01 Αυγούστου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (πρακτικό Νο 02) των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε 7.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων, (180.650.000) δραχμών διαιρούμενο σε 18.650 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών.

IV. Με την από 25 Αυγούστου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 03), των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (69.350.000), δραχμών και διαιρέθηκε σε 6.935 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων

πενήντα εκατομμυρίων, (250.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών.

V. Με την από 10 Αυγούστου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 05), των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων, (10.000.000), δραχμών και διαιρέθηκε σε 1.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων, (260.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε 26.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 10.000 δραχμών.

VI. Με την από 30 Ιανουαρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 11), των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατρέπεται από διακόσια εξήντα, (260.000.000) δραχμές σε επτακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες είκοσι δύο ευρών και εβδομήντα πέντε λεπτά, (763.022,75), ευρώ διαιρούμενο σε 26.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,3471 ευρώ η κάθε μία.

VII. Με την από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 01/2011), των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών, (3.977,26), χωρίς την έκδοση νέων τίτλων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων, (767.000) ευρώ διαιρούμενο σε 26.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 29,50 ευρώ.

VIII. Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 01/2013), των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων και σαράντα, (40.040), ευρώ χωρίς την έκδοση νέων τίτλων, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής που έγινε 31/12/2012 ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτά, (39.928,19), και την εφάπαξ καταβολή μετρητών ποσού εκατόν δέκα έντεκα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά, (111,81) Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των οχτακοσίων επτά χιλιάδων και σαράντα, (807.040) ευρώ διαιρούμενο σε 26.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριάντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά, (31,04) ευρώ.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Και η αύξηση αυτή μπορεί να γίνεται διαδοχικά με πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. Επίσης η αύξηση του κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση δεν αποκλείει και την αύξηση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντίστροφα εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις γι' αυτό.
4) Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και δεν απαιτείται να εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας. Καταχωρούνται απλώς στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Ν. Α. Φλώρινας και μια περίληψη της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).
6) Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη τη χρήση αλλά αναλόγως, με βάση την ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης αύξησης του μετοχικού στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου αυτού καθώς και των επόμενων, το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει κατά τα λοιπά και τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών και τους άλλους όρους της αύξησης.
7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, εκτός της αύξησης που επιτυγχάνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της Εταιρίας κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα κατά τα λοιπά με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 497/87. Ο κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικαίωμα προτίμησης του σε συγκεκριμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ συγκεκριμένου άλλου μετόχου της εταιρίας, που θα καλύψει την αύξηση αυτή. Γενική παραίτηση απαγορεύεται. Εάν μέτοχος δεν ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης του, το αντίστοιχο δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν άλλοι μέτοχοι συμμέτρως. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, που όρισε το αρμόδιο για την αύξηση όργανο της εταιρίας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

εκτός αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, οπότε αρκεί η πρόσκληση να απευθύνεται στους μετόχους με συστημένες επιστολές. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση πρέπει να περιέχει και την προθεσμία που ορίσθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

8) Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με τους όρους του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα κατά τα λοιπά, με τις διατάξεις και διατυπώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, που προστέθηκαν με το άρθρο 15 του Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 497/87.
9) Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.
10) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15^{α} του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και του Π.Δ. 497/87 και με την τήρηση των προϋποθέσεων και διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.
11) Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας (καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών), καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές τις εταιρείας είναι ελεύθερες προς μεταβίβαση σε οποιονδήποτε, εκτός εάν υπόκεινται σε περιορισμό λόγω ένταξης της εταιρείας σε αναπτυξιακό νόμο. Ο χρονικός περιορισμός μεταβίβασης ορίζεται σύμφωνα με το χρονικό περιορισμό που θέτει ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόμος και λήγει σύμφωνα με τα χρονικά όρια αυτού.
2) Οι μετοχές της εταιρείας κατανέμονται στους μετόχους α) Γιαλαμά Αχιλλέα του Θεοδώρου, είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (25.272) ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,2% του συνόλου των μετοχών, β) Γιαλαμά Χριστίνα του Θεοδώρου εφτακόσιες είκοσι οχτώ (728), ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,8% του συνόλου των μετοχών.
3) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και αριθμό μερισματοαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το

κύριο σώμα κάθε τίτλου συνοδεύεται από τις μερισματοαποδείξεις, που επισυνάπτονται στον τίτλο. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται βάσει των μερισματοαποδείξεων.

5) Ο τύπος έκδοσης των μετοχών, των τίτλων τους και των μερισματοαποδείξεων, στα έγγραφα των οποίων θα σημειώνονται τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αποφασίσει την έκδοση και παράδοση στους δικαιούχους προσωρινών τίτλων που θα φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους δικαιούχους με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
7) Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζεται και αποβάλλει κάθε έννομη συνέπεια ο παλαιός και αντικαθίσταται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μια ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Θεμελιώνει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους της εταιρίας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, ανάλογα με το συνολικό αριθμό μετοχών που θα έχουν εκδοθεί.
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 όλο 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. 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 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.
4) Η κυριότητα του τίτλου μετοχής θεμελιώνει την ιδιότητα του μετόχου και συνεπάγεται αυτοδικαίως για το δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού

της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κάτοχο της.

5) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι ή επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από έναν κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αντίστοιχη μετοχή.
6) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, οφείλει να διορίζει αντίκλητο είτε εκεί, είτε στη πόλη της Φλώρινας. Προς τον αντίκλητο αυτόν νομίμως κοινοποιούνται διάφορα διαδικαστικά ή εξώδικα έγγραφα της εταιρίας. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας. Για τις διαφορές μεταξύ εταιρίας και μετόχων ή των μετόχων μεταξύ τους από τις εταιρικές σχέσεις αρμόδια κατά τόπο είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια είτε της έδρας της εταιρίας είτε της Φλώρινας.
7) Οι μέτοχοι, οι ειδικοί και καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους, καθώς και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση, σφράγιση ή οποιαδήποτε άλλη νομική δέσμευση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της πέραν των ορίων που αναγνωρίζονται από το παρόν καταστατικό.
8) Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του δικαιούχου της μετοχής από την εταιρία, γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9) Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.
10) Οι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή ορισμένες από τις μετοχές του, είναι υποχρεωμένος νε ειδοποιεί εγγράφως τους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση αυτών των μετοχών.
11) Εάν ορισμένοι από τους περισσότερους δικαιούχους μετόχους δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους, αυτό ασκείται από τους υπόλοιπους δικαιούχους αναλόγως της συμμετοχής τους στην εταιρία και συμμέτρως.
12) Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση των μετόχων κατά την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού και κανένας από τους δικαιούχους δεν ασκήσει το δικαίωμα του ή αν μένουν μετοχές αδιάθετες, μπορεί να γίνει μεταβίβαση τους σε τρίτο. Θα πρέπει όμως η συγκεκριμένη αυτή μεταβίβαση να εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων, χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό έγγραφος τύπος ούτε να τηρηθεί το σχετικό βιβλίο από την εταιρία.

13) Εάν δεν τηρηθούν οι όροι του άρθρου 6 παράγραφος 3 και των παραγράφων 10 έως και 12 του παρόντος άρθρου, είναι άκυρη η μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας προς τρίτο.
14) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Οι μέτοχοι ευθύνονται αλληλέγγυα, απεριόριστα και εξ ολοκλήρου και θα συνυπογράφουν για κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέει από τις παραπάνω αποφάσεις.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 ημερήσιας διάταξης.
2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλλει για μία μόνο 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Ν' 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 παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά , ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε 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 ημερήσιας διάταξης, Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση και ψηφοφορία.
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 τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και : α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν 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 την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση 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 παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές 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.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα 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 της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης ως συνόλου ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

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 παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ι) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ια) Διανομή προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους.

ιβ) Περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων σε αυξήσεις κεφαλαίου.

ιγ) Αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου

ιδ) Μεταβολή των σκοπών και αντικειμένων της εταιρίας.

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 τον 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. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν εκάστοτε.

Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωση του, το Διοικητικό συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.

Για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής συνέλευσης τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις όπως για τη σύγκληση τακτικής, εκτός από τη σύνταξη της ετήσιας οικονομικής κατάστασης και την έκθεση των ελεγκτών. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, δρώντας συλλογικά, μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συγκεντρώνουν τις νόμιμες γι' αυτό προϋποθέσεις, μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

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 δεν υπολογίζονται.
3) Η Γενική συνέλευση της εταιρίας (τακτική ή έκτακτη) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στη συνεδρίαση της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών. Σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής κατάστασης, γιατί αυτή φορά και τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρία. Αν δεν δημοσιευθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση, απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνέλευσης είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε 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 μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στη Φλώρινα και τοιχοκολλιέται σε

εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε 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 στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση 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.
5) Αν αμφισβητείται η κυριότητα μετοχών, η εταιρία μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, να απαγορευθεί προσωρινά η συμμετοχή του κατόχου των αμφισβητούμενων τίτλων στη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση.

   Αν μέτοχος της εταιρίας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών ανήκει μόνο στον μέτοχο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση κατάσχεσης μετοχών.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1) Δικαίωμα παράστασης στην Τακτική ή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που κατέχει τουλάχιστον μία (1) μετοχή με ψήφο. Κάθε μετοχή, πλην των προνομιούχων άνευ ψήφου, παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου, ο δε αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές που ανήκουν ενδεχομένως στην ίδια την εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν πολλές μετοχές έχουν ανάλογο πολλαπλάσιο δικαίωμα ψήφου, το οποίο ασκείται όμως ενιαία και αδιαίρετα. Ο ίδιος μέτοχος δηλαδή, δεν

δικαιούται για το ίδιο ζήτημα να ψηφίσει διαφορετικά ως προς ορισμένες μετοχές και διαφορετικά ως προς άλλες.

2) Σαράντα οχτώ (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 οι ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα ή κατά του περιεχομένου της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Καθυστερημένη προβολή αντιρρήσεων είναι απαράδεκτη.

4) Σε περίπτωση που παρίσταται η εκπροσωπείται σε (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με ομόφωνη απόφαση της, να προχωρήσει στη συζήτηση και να λάβει αποφάσεις για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

   Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι 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 στην Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

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 μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν 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 δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 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 παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5) Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση ελλείψει απαρτίας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου, συντάσσεται αντίστοιχο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.

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 Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες στις

προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης ή εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο βιβλίο πρακτικών ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτό κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τμήμα Εμπορίου Φλώρινας.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται νομίμως ένας μόνον μέτοχος, την παρακολουθεί εκπρόσωπος του Τμήματος Εμπορίου Φλώρινας ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.

Για προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 18

Απόφαση Απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων 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.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το ίδιο ισχύει για τους υπαλλήλους της εταιρίας και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός) από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στο Τμήμα

Εμπορίου Φλώρινας αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο Ισολογισμού, όπως έχει τυχόν αναμορφωθεί.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

   Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

   Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, μέτοχος της εταιρίας ή μη, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους τους, όπως επίσης και αλλοδαποί.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

   Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων ίσο με τον αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Οι πράξεις του δεσμεύουν την εταιρία, η οποία ευθύνεται γι' αυτές. 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 ή εκείνα για τα οποία αυτή αποφάσισε ήδη νόμιμα. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από τη συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρία δεν έχει συναλλαγές και εφόσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικό σκοπό.
2) Η εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρακτικό του μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, όργανα ή όχι της εταιρίας, την υπογραφή τέτοιων εγγράφων, είτε αυτά αφορούν σε συγκεκριμένη περίπτωση είτε και γενικότερα. Για τα έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι της εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διαβάθμιση.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, να αναθέτει μερικά ή ολικά την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής και μπορεί επίσης να παρέχει στα πρόσωπα αυτά την ευχέρεια να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα, για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της εταιρίας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, αλλά πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
4) Ενδεικτικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου:
    α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι' αυτό. Εκπροσωπεί επίσης και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής και Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
    β) Αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

γ) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και εγκαταστάσεων της εταιρίας.

δ) Αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κίνησης κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα.

ε) Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

στ) Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο.

ζ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρίας με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών.

η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του αυτές ειδικά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

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, με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λη ο αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει τους συμβούλους για τη λειτουργία και τις εργασίες της εταιρίας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας. Έχει ακόμη κάθε άλλη αρμοδιότητα και ενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία ανατίθεται σ' αυτόν με αυτό το καταστατικό ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όπως ο νόμος ορίζει. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, νομίμως οριζόμενοι, ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά ο κάθε ένας, διευθύνουν εν γένει τις εργασίες της εταιρίας, προϊστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα της. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Οι εκλεγόμενοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), 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 αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα κι αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς καμιά υποχρέωση αποζημίωσης. Επίσης παύονται με τη λύση της εταιρίας. Δεν παύονται με τυχόν πτώχευση της εταιρίας αλλά συνεχίζουν να την εκπροσωπούν στην πτωχευτική διαδικασία.
3) Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4) Με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο Δικαστήριο διατάζει το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπει εντελώς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν μείνουν λιγότεροι από τρεις (3) σύμβουλοι, όταν είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω διαφωνιών ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τις διαχειριστικές ενέργειες που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εκλογή απ' αυτή Διοικητικού Συμβουλίου, στο μεταξύ δε διαχειρίζεται μόνο τις πολύ επείγουσες υποθέσεις.

5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, ευθύνονται όμως ατομικά από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας κατά το άρθρο 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης της εντολής ή παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
6) Σύμβουλος που απέχει συνεχώς και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά, να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Έκτακτα συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προφορικά, όπου καταχωρείται στα πρακτικά και επιφέρει τις ίδιες με την έγγραφη αίτηση συνέπειες ή και αν ζητηθεί εγγράφως από ένα μέλος του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση της σχετικής αίτησης που πρέπει να περιλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει άγκυρα και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή όπου η εταιρία διατηρεί εγκατάσταση, γραφείο ή υποκατάστημα, είτε και στο εξωτερικό μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο με ειδική εντολή, η οποία χορηγείται με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν μπορούν ποτέ να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση απόντος γίνεται με δική του ευθύνη και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον των συμβούλων,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στην συζήτηση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, αν δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση.
2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών 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, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών της εταιρίας.
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 (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε 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 πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

   Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική 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 που δεν είναι μέτοχοι, 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 σ' ένα 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 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτού λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/192, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, 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 τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
4) Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής:
    α) Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.
    β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρίας.
    γ) Εάν (προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρίας) τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε) Εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.

5) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Φλώρινας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Φλώρινας και λήγει την τριακοστής πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999).

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 τον Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

   α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

   β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
    α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
    β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας.
    γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.
4) Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει ή να τροποποιήσει την ετήσια οικονομική κατάσταση.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό 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, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις το Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1) Η εταιρία λύνεται:
    α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
    β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
    γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
    δ) Εάν ανακαλέσει την εγκριτική απόφαση του ο Νομάρχης Φλώρινας.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4) Η εταιρία μετά τη λύση της μπορεί να αναβιώσει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και περιπτώσεις του άρθρου 47α παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.
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 ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.