ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,29/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1092979

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **10982936000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10952/56/Β/86/19**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1262768**, η με αριθμό 3182 / 28/11/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10982936000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10952/56/Β/86/19) σύμφωνα με την από 29/10/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.
   ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β 26, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α,Ε.»

Το παρόν καταστατικό κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρακάτω τροποποιήσεις :

1.**ΦΕΚ - ΤΑΕ 1047/18-4-1986** τροποποίηση άρθρου 5

2..**ΦΕΚ – ΤΑΕ** -«- -«- άρθρ. 5

3.**ΦΕΚ – ΤΑΕ 216/23-1-1992** -«- -«- άρθρ. 5

4.**ΦΕΚ – ΤΑΕ 235/22-1-1996** -«- -«- άρθρ. 5

5.**ΦΕΚ – ΤΑΕ 8/ 2-1-2004**τροποπ. άρθρ. 5 και αναπροσαρμογή σε ευρώ

6.**ΦΕΚ – ΤΑΕ 7556/16-7-2008** -«- -«- άρθρ. 5

7**ΦΕΚ-ΤΑΕ**αλλαγή σκοπούΑρ.ΓΕΜΗ 237405/31-07-14

8 **ΦΕΚ-ΤΑΕ** τροποποίηση άρθρου 5 &7Αρ. ΓΕΜΗ 279251/05-12-14

9 ΦΕΚ-ΤΑΕ τροποποίηση άρθρου 3 Αρ.ΓΕΜΗ 32752/18-05-2015

10 ΦΕΚ-ΤΑΕ τροποποίηση άρθρου 34 Αρ.ΓΕΜΗ 738059/27-12-2016

11.Απόφαση Εκτακτης Γ.Σ. μείωση Μ.Κ τροποποίηση άρθρου 5 Αρ.ΓΕΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση και επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό συμβόλαιο, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΕΠΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις με ξένες χώρες, η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1. 'Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Κοζάνης, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας στις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός της έδρας της

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ,πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του

εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την φύση και την έκταση των εργασιών όλων αυτών καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις του περί ιδρύσεως αυτών ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του .

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια της εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται να είναι τριάντα χρόνια, αρχίζοντας από την δημοσίευση της νομαρχιακής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Η διάρκεια της εταιρείας που είχε ορισθεί σε τριάντα έτη με το αρχικό καταστατικό το υπ' αριθμόν 5558/1985 & ΦΕΚ 1077/02-05-1985 παρατείνεται σύμφωνα με την απόφαση του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Νο 36/30-04-2015 σε άλλα πενήντα έτη και λήγει στις 31-12-2065.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α) η Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών, Εμπορία Επίπλων, Εισαγωγή και Αντιπροσώπευση ηλεκτρικών ειδών και Επίπλων, Συναρμολόγηση ηλεκτρικών ειδών, Κατασκευή Επίπλων, Εμπορία Αυτοκινήτων, Εμπορία Υαλικών, Εμπορία Κοσμημάτων, Εμπορία Ειδών Υγιεινής, Εμπορία Ταπήτων.

Β) η Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών, Εμπορία Επίπλων, Εισαγωγή και Αντιπροσώπευση ηλεκτρικών ειδών και Επίπλων, Συναρμολόγηση ηλεκτρικών ειδών, Κατασκευή Επίπλων, Εμπορία Αυτοκινήτων, Εμπορία Υαλικών, Εμπορία Κοσμημάτων, Εμπορία Ειδών Υγιεινής, Εμπορία Ταπήτων, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (ΚΑΔ 47.91.00.00).

2. Η Εταιρεία προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει και αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο –Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία , που θα καταβληθεί με μετρητά και με εισφορές σε είδος όπως αναφέρεται με λεπτομέρειες στο άρθρο 42 του παρόντος.

Με την από 3-1-1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρακτικό με αριθμό Νο 10 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών .Μετοχικό Κεφάλαιο εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές (ΦΕΚ ΤΑΕ 1047/18-4-1986).

Με την από 27-12-1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρακτικό με αριθμό Νο 21 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών. Μετοχικό Κεφάλαιο εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ΦΕΚ ΤΑΕ

Με την από 31-12-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό με αριθμό Νο 6 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών. Μετοχικό Κεφάλαιο εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές (ΦΕΚ ΤΑΕ 216/23-1-1992).

Με την από 31-12-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό με αριθμό Νο 9 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα έξι εκατομμύρια (56.000.000) δραχμές με έκδοση πενήντα έξι (56.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, κάλυψη με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του

Ν.2065/1992 με ποσό πενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα δύο (55.292.572) δραχμές και εισφορά σε μετρητά με ποσό επτακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι οκτώ (707.428) δραχμές. Μετοχικό Κεφάλαιο διακόσια έξι εκατομμύρια (206.000.000) δραχμές (ΦΕΚ ΤΑΕ 235/22-1-1996).

Με την 12-12-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Νο 18 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε τρία (3) ευρώ η κάθε μία και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την αναπροσαρμογή ποσό δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι ένα (13.451,21) λεπτά. Μετοχικό Κεφάλαιο εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (618.000) ευρώ. (ΦΕΚ ΤΑΕ 8/2-1-2004).

Με την από 25-6-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Νο 25 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (582.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών και αποφασίστηκε αλλαγή της αξίας της μετοχής από τρία (3) ευρώ σε τριάντα (30) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 31-12-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Νο 31 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (195.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξη χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) η κάθε μία.

Με την από18/11/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρακτικό Νο 33 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια (1.354.500,00) ευρώ, δια απορροφήσεως σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 της Ο.Ε. "ΑΔΑΜ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ" ποσού ενα εκατομμύριο τριακόσια πενήντα ένα οκτακόσια πενήντα εννέα και μηδέν πέντε (1.351.859,05) ευρώ και εισφοράς μετρητών δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα και ενενήντα πέντε (2.640,95) ευρώ , με έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα (45.150) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα εννέα πεντακόσιες (2.749.500,00) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (91.650) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 29/10/2017 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 459.000€ με απόσβεση ζημιών συνολικής αξίας 21.949,57€ και με επιστροφή μετρητών στους μετόχους συνολικής αξίας 437.050,43€ . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 459.000 € με μείωση συγκεκριμένου αριθμού των μετοχών 15.300 που κατείχαν οι μέτοχοι στης 31.12.2013 και ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες, πεντακόσια Ευρώ (2.290.500)€ και διαιρείται σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιων πενήντα (76.350) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα (30€) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πενταετία (5ετία) από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Εταιρικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται επίσης να αυξάνει ολικά ή μερικά το Εταιρικό Κεφάλαιο με απόφασή της σε συνήθη απαρτία, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου μετά από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παράγρ.3 και 4 και του άρθρου 31 παράγρ.2 του Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά ξεπερνούν το δέκατο του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.
4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των μετοχών που θα εκδοθούν , τον χρόνο και τον τρόπο έκδοσης και πληρωμής αυτών καθώς και την τιμή τους.

6. Αύξηση Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και του ομολογιακού δανείου υπέρ των μετόχων της Εταιρείας που υπάρχουν την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο Εταιρικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της τασσόμενης από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του Κεφαλαίου προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη τους ενός μήνα, οι τυχόν μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτών μπαίνει σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω του αρτίου και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμόδιο Υπουργείο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Είδος Μετοχών

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για μία πενταετία από την νόμιμη σύστασή της ,βάσει του Ν.Δ.1297/1972 και του Ν.849/1978 και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% (εβδομήντα πέντε εκατοστά) για μία πενταετία. Μετά την παρέλευση αυτής της πενταετίας οι μετοχές γίνονται ανώνυμες, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι νόμιμα χαρτοσημασμένες φέρουν αύξοντα αριθμό και χρονολογία έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη φέρουν μερισματαποδείξεις κατά αύξοντα αριθμό, αριθμημένες και στην πίσω πλευρά τους αναγεγραμμένες τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6

Ν.Δ.3765/1957 και του άρθρου 3 του υπ'αριθμ. 117/1960 Β.Δ. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, πρέπει να παραδοθούν στους δικαιούχους του άρθρου 42 του παρόντος προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι να έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και αυτοί να επιστραφούν. Η μεταβίβαση των μετοχών εφ όσον αυτές είναι ονομαστικές ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», εφ όσον είναι ανώνυμες η μεταβίβαση αυτών γίνεται με απλή παράδοση των τίτλων.

Εξαιρετικά σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα (45.150) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία , που αντιστοιχούν στην αξία της απορροφηθείσας εταιρείας "ΑΔΑΜ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ" και της εισφοράς μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης , θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από τον χρόνο μετατροπής.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα, η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίσει μόνο έναν δικαιούχο κάθε μίας μετοχής.Αν μία μετοχή ανήκει σε περισσότερους από δικαιούχους οφείλουν αυτοί να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική άξία της μετοχής του και όχι πέραν αυτής. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα στον κύριο αυτής, εκτός από την αξίωσή του στην διανομή τυχόν ετησίου μερίσματος σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας της αξίωσής του στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εκκαθαρισμένης εταιρικής περιουσίας.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά το νόμο κύριό της. Η κυριότητα του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Κατοικία Μετόχων

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι, ως τέτοιοι, θεωρείται ότι έχουν την νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ'ενός και των μετόχων αφ'ετέρου ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων Κοζάνης και στις περιπτώσεις ακόμη κάποιας ειδικής δωσιδικίας κατά την Πολιτική Δικονομία, επιτρέπεται όμως η διαιτησία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι ίδιοι οι μέτοχοι καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές αυτών δεν δικαιούνται για κανένα λόγο να λάβουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό μέτρο κατά της Εταιρείας και έτσι να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγηση των βιβλίων και οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Διοίκηση της Εταιρείας

1. Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δημόσια, δικαστικής ή φορολογικής και οποιασδήποτε άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

3. Δεσμευτικές Υπογραφές. Την Εταιρεία δεσμεύουν οι υπογραφές ενός ή περισσότέρων προσώπων που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην οποία συγχρόνως προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές τους και ο χρόνος και τρόπος άσκησης αυτών.

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή, Θητεία και Αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία για τριετή θητεία. Απαρτίζεται το λιγότερο από τρία (3) μέχρι επτά (7) το ανώτερο μέλη που προέρχονται από μετόχους ή μη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν μετά την λήξη της θητείας τους

3. Αμοιβές Συμβούλων.: α)Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων με ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση και όχι για παραπάνω από είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις ετησίως.

β) Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για δημιουργία τακτικού αποθεματικού και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον με το έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν με αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και κατά της απόφασης με την οποία χορηγήθηκε αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που αυτά παρείχαν στην Εταιρεία στην βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Διορισμός Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία από την δημοσίευση της Νομαρχιακής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 1988 διορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται από τους:1) Αδάμ Φιλίππου Ιωαννίδη, 2) Φίλιππο Αδάμ Ιωαννίδη και 3) Βενιαμίν Ισαάκ Καρακωστάνογλου.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Εφόσον αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιοδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον δεν είναι λιγότεροι των τριών (3) προβαίνουν στην εκλογή αντικαταστάτη, η εκλογή αυτού όμως υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η θητεία του συμβούλου που εξελέγη με τον τρόπο αυτό λήγει όπως και αυτού τον οποίο αντικατέστησε.

3. Σε περίπτωση μη έγκρισης της σύμφωνα με τα παραπάνω εκλογής του αντικαταστάτη, από την Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του νεοεκλεγέντος συμβούλου στο ενδιάμεσο διάστημα είναι έγκυρες και ισχυρές.

4. Η εκλογή ενεργείται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 13

Απουσίες Συμβούλων

1. Η συνεχής αποχή από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, κάποιου συμβούλου που διαμένει στην έδρα της Εταιρείας, για χρονική περίοδο που ξεπερνά το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί οριστικά από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη αναφορά στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με προσωπική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο, παρέχοντάς του ειδική έγγραφη εντολή ή τηλεγράφημα που μπορεί να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρείται στα πρακτικά. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνον έναν σύμβουλο.

Άρθρο 14

Συνεδριάσεις Συμβουλίου

Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μεν τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όσες φορές το συγκαλεί ο Πρόεδρος με δική του πρωτοβουλία ή με πρόταση δύο τουλάχιστον συμβούλων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποιονδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του για Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά του, την διάρκεια της θητείας του καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που χορηγήθηκε με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν είναι δυνατό στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και οι λοιποί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζει την ημέρα και ώρα τους, προεδρεύει σ' αυτές, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων κι έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται από άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται για κάθε αρμοδιότητα αυτού, τον δε Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που κάθε φορά ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει για την εκλογή του, έχει τις αρμοδιότητες που ορίζουν κάθε φορά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εξαιρετικά, με το παρόν, την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνει ο Αδάμ Φιλίππου Ιωαννίδης, του Αντιπροέδρου ο Βενιαμίν Ισαάκ Καρακωστάνογλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ο Φίλιππος Ιωαννίδης του Αδάμ.

Άρθρο 15

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό οι μισοί συν ένας των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση.

4. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, ακόμη και αντίθετης από την απόφαση που λήφθηκε. Πάντως δεν σημαίνει ακυρότητα για την νόμιμα ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησης αυτού προς υπογραφή. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Εντεταλμένο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν από τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρείας, στην Διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Τυχόν περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών. κάθε βαθμού και

δικαιοδοσίας και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή μέσω του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου από τους Συμβούλους ή άλλου προσώπου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει τα θέματα της Εταιρείας και τις γενικές δαπάνες της. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρατηρίων και Πρακτορείων. Αποφασίζει την επέκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία όσων τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και απολύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, υφ΄οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόλυτη απόκτηση απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την απόκτηση και κατάργηση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας για υποθήκευση οποιοδήποτε ακίνητο ή κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ΄όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την Ελλάδα είτε για το Εξωτερικό, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και

προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σ΄αυτήν από οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και την συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και γενικά όλων των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την κατάθεση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, ολική ή μερική παραίτηση από δίκες, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντάς τους και την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ΄αυτήν τις αποσβέσεις που έχουν ενεργηθεί στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκ/σεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενεχόμενες ζημίες, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρόκειται να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, για μείωση αυτού καθώς και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυση αυτής πριν την πάροδο του χρόνου συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευσή της με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τIς εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί

κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, όσα παραπάνω αναφέρονται είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 17

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους την άσκηση ολικά ή μερικά των αρμοδιοτήτων του ή την διενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό και να συνάπτει μ΄αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας του, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απόλυσης ή ανάκλησής τους. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, τον χρόνο υπηρεσίας τους καθώς και τις αμοιβές τους.

Άρθρο 18

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υπάρχουσα σύμβαση μεταξύ αυτών και της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα ο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εξαιτίας σοβαρού λόγου, την αιτιολογία του οποίου πρέπει να αναγράφει στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό υποχρεούται να τους παράσχει πληροφορίες για την πορεία των

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εξαιτίας σοβαρού λόγου την αιτιολογία του οποίου πρέπει να αναγράφει στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 και παρ. 2 του παρόντος τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας επιλύεται στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο κατ΄άρθρο 726 και επ.του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 και παρ. 2 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος τις μετοχές με τις οποίες καθορίζονται τα παραπάνω δικαιώματά τους, από την ημέρα επίδοσης της αίτησή τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παρ.3 και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

Άρθρο 19

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ιδιαίτερη ευθύνη έχει αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρεία, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά το πέρας δύο ετών από την γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξης, αν όμως πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν, εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, όταν το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση.

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

8. Ως προ της διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 22β παρ.3 του Ν.2190/1920 .

9. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν υποχρεωτικά στην Διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και για το ιδιωτικό τους συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται να αποζημιωθεί, μπορεί όμως αντί αποζημίωσης να ζητήσει, όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για το ιδιωτικό συμφέρον Συμβούλου ή Διευθυντή της να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν πρόκειται για πράξεις των ίδιων προσώπων για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ'αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

10. ΟΙ απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών παραγράφονται ένα (1) χρόνο μετά από την ανακοίνωση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή την κοινοποίηση προς την Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή σε κάθε περίπτωση επέρχεται πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 20

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους επίσης.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση τακτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της, έκτακτα: α) όταν το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και έχουν συμμορφωθεί προς τις αναλόγως ισχύουσες σ'αυτήν την περίπτωση διατάξεις του άρθρου 22β παρ. 1 και 2 του παρόντος, καθορίζοντας ταυτόχρονα στην αίτησή τους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές, γ) στην περίπτωση που η αξία του Καθαρού Ενεργητικού της Εταιρείας μειωθεί κάτω από το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δ) σε περίπτωση διακοπής της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης από παριστάμενο αντιπρόσωπο της Νομαρχίας Κοζάνης κατά το άρθρο 53 του Νόμου 2190/1920 και ε) σε περίπτωση ανάκλησης της Νομαρχιακής απόφασης που εγκρίνει την σύσταση της Εταιρείας για διορισμό εκκαθαριστών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας το οποίο βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου Β΄26 και Γιάνναρη γωνία στην πόλη της Κοζάνης και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση που ορίζεται:α)στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα με ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που εκδίδεται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ως οικονομικές και δ) σε μια από τις τυχόν ημερήσιες ή

εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας, εκτός κι αν πρόκειται για επαναληπτική ή εξομοιούμενη με τέτοια Γενική Συνέλευση, οπότε η παραπάνω προθεσμία μειώνεται στο μισό.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης στην παραπάνω περίπτωση α΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να ορίζει ημέρα σύγκλησης αυτής εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, εφόσον ματαιωθεί η αρχική λόγω έλλειψης απαρτίας. πρέπει να ορίζει ημέρα σύγκλησης αυτής μέσα στις επόμενες είκοσι μέρες από εκείνη που ματαιώθηκε.

Άρθρο 21

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε κύριος μίας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, έχοντας δικαίωμα να παραστεί σ΄αυτήν και με αντιπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με τον προσήκοντα τρόπο, ακόμη και με απλή επιστολή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια της Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι ανίκανοι νομικά και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 22

Διατυπώσεις για την Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Για να συμμετέχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις για κατάθεση των τίτλων των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποίησης όσων εκπροσωπούν μετόχους του άρθρου 21 παρ.2, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σ΄ εκείνον που τα προσάγει απόδειξη, η οποία χρησιμεύει μελλοντικά ως εισιτήριο για την παράσταση κάποιου στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω

διατάξεις στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση, εκτός αν αυτή βρίσκεται σε απαρτία και επιτρέψει την συμμετοχή τους.

Άρθρο 23

Ψήφος Μετόχου

1. Εκείνος που δικαιούται να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση αποκτά μία ψήφο για κάθε μετοχή της οποίας είναι κύριος ή αντιπρόσωπος. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που πηγάζουν από μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου σ΄ αυτήν την Γενική Συνέλευση των μετόχων με αναφορά των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφου του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχών αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς θεωρούνται απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος.

Άρθρο 24

Υποβολή Διαφόρων Στοιχείων στο Υπουργείο Εμπορίου
πριν την Γενική Συνέλευση

Τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής της μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ΄ αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε.

Άρθρο 25

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσια διάταξης, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους,

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσια διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι σ΄αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας , στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση που ορίζει το άρθρο 6 εδαφ.2 του παρόντος, στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , στην έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3^{α} του Ν. 2190/20, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας ή και κάθε άλλου θέματος για το οποίο ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσια διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα τρίτο(1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26

Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

Εκλογή Προσώπων και Ενέργεια Ψηφοφορίας

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτήν.

2. Για τα θέματα, για την συζήτηση των οποίων απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του προηγούμενου άρθρου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσωπούμενων ψήφων στην Συνέλευση.

3. Με έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόσωπα πάντα με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

5. Σε κάθε ψηφοφορία υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης δύο (2) ψηφολέκτες, οι οποίοι λειτουργούν ως έφοροι ρυθμίζοντας τα σχετικά μ'αυτήν, επιλεγόμενοι από τους παριστάμενους ή από αυτούς που αντιπροσωπεύουν περισσότερες μετοχές στην Συνέλευση, εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Διεύθυνσης της Εταιρείας. Η εκλογή των ψηφολεκτών επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος βοηθούμενος από έναν ή δύο γραμματείς, όλοι οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία απ'αυτήν.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας. Μέχρι την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Συνέλευση και την ταυτόχρονη εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, προσωρινά προεδρεύει Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που παρίστανται.

Άρθρο 28

Συζήτηση και Απόφαση επί Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

1. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξή της.

2. Κατάρτηση ημερήσιας διάταξης. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτήν τις προτάσεις του προς την Συνέλευση ή τα αιτήματα των μετόχων ή των ελεγκτών στις περιπτώσεις σύγκλησης της Γενικής

Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων α) και β) της παρ.3 του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται έγκυρα εφόσον αποτελούν τροπολογίες των αρχικών ή είναι προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 29

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις στην Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρούνται περιληπτικά στα πρακτικά, τα οποία συντάσσονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς της.

2. Με αίτηση κάθε παριστάμενου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο πίνακας του άρθρου 23 παρ.2 καθώς και ο πίνακας όσων μετόχων μετέχουν στην Συνέλευση, των αντιπροσώπων τους καθώς και το σύνολο των μετοχών το οποίο εκπροσωπούν οι μετάσχοντες, ο οποίος συντάσσεται με τον ίδιο τρόπο.

4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί και ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Τα πρακτικά που προσκομίζονται σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή τα διάφορα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίασή της.

Άρθρο 30

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης με Αίτηση Μετόχων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνον μία φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με γραπτή αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον αυτοί έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του παρόντος, ορίζοντας μέρα και ώρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα της αναβολής.

Άρθρο 31

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα: 1) Αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από όσους δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού να προκαλέσουν την σύγκλησή της. 2) Έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα παρακάτω θέματα: α)Για την τροποποίηση του Καταστατικού, ως τέτοιας θεωρούμενης και της αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.1 και 2., β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παρ.4 και του άρθρου 12, για την οποία απαιτείται η έγκριση της εκλογής που γίνεται, για την εκλογή Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής του καθώς και των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζονται κατά ποσό στο παρόν Καταστατικό, γ) Για την έγκριση ή την μεταρρύθμιση από το Διοικητικό Συμβούλιο του καταρτιζόμενου Ισολογισμό μαζί με την έκθεση των ελεγκτών, δ)για την διάθεση των ετήσιων κερδών, ε)για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο $3^{α}$ του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, ρυθμίζοντας τον τρόπο και γενικά τους όρους του, στ) Για την συγχώνευση παράταση ή διάλυση της Εταιρείας, ζ) Για την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση του Ισολογισμού και ακρόαση της έκθεσή του για τα πεπραγμένα του, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και την γενική κατάσταση της Εταιρείας, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση. Για το θέμα αυτό μπορούν να ψηφίζουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο μέσω των μετοχών που βρίσκονται στην κυριότητά τους, η) Για την έκθεση των Ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, θ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών και ι) Για έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών για παράβαση καθηκόντων τους που πηγάζουν από εντολή, το Νόμο ή το Καταστατικό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 32

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ετήσια δύο (2) τακτικούς Ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται με το ενδεχόμενο ύπαρξης κωλύματος των τακτικών, ορίζοντας με την ίδια απόφαση για το διορισμό τους και την αμοιβή τους. Η ανακοίνωση της εκλογής τους πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) μέρες απ'αυτήν. Οι Ελεγκτές θεωρείται ότι αποδέχονται την εκλογή τους και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 αν εντός πενθημέρου από την ανακοίνωσή της σ' αυτούς δεν την αποποιηθούν.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να το αναφέρουν στον Υπουργό Εμπορίου που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως υποβάλλοντας έκθεση προς την τακτική Γενική Συνέλευση με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν χορηγήθηκαν σ'αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β)αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) αν τροποποιήθηκε τυχόν η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία με τον έλεγχο που διενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία. Η ευθύνη που πηγάζει από το παρόν δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια. Δε επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας από τα αναφερόμενα πρόσωπα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του

Ν.2190/1920 και του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού καθώς και υπάλληλοι που είναι εξαρτημένης εργασίας από την Εταιρεία.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξής του το περιεχόμενο της αίτησης.

6. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

7. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται από τώρα και στο εξής ως Ελεγκτές οι : 1) Ζήγρας Δημήτριος του Κων/νου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κοζάνης, και 2) Τοπάλης Παύλος του Χρήστου,λογιστής, κάτοικος Κοζάνης ως τακτικοί και 1) Τσαβδαρίδης Παντελής του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κοζάνης και 2) Γιάντσιος Γρηγόριος του Δημητρίου, λογιστής, κάτοικος Κοζάνης, ως αναπληρωματικοί. Όλοι οι παραπάνω Ελεγκτές είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής.

Άρθρο 33

Διορισμός Ελεγκτών με Αίτηση Μετόχων

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία του άρθρου 726 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι πράξεις που καταγγέλλονται να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης στην οποία αυτές έλαβαν χώρα.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τον ως παραπάνω αρμόδιο Πρόεδρο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται αντιληπτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση για την αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδας ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησής τους και πάντως όχι για λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 34

Περί Ισολογισμού και Διανομής Κερδών

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, όταν κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της χρήσης που έληξε, ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα του κατά το λήξαν έτος.

Η εταιρική χρήση που είχε ορισθεί να αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και να λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους, με το αρχικό καταστατικό το υπ'αριθμόν 5558/1985 & ΦΕΚ 1077/02-05-1985 αλλάζει σύμφωνα με την απόφαση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης No 38/15-12-2016 και ορίζεται να αρχίζειτην πρώτη (1η) Ιανουαρίου και να λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους,όταν κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της χρήσης που έληξε, ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα του κατά το λήξαν έτος.

2. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία περιλαμβάνει περίοδο που αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους 1986καθώς και η 28η εταιρική χρήση η οποία αρχίζει 1.7.2016 και λήγει στις 31.12.2016. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια και τρόπο ώστε να διαπιστώνεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνεται στα όσα λεπτομερώς ορίζουν τα άρθρα 42α, 42β, 42γ και 43 του Ν. 2190/1920.

4. ο λογαριασμός (Αποτελέσματα Χρήσεως) πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία των προηγούμενων χρήσεων προσθετικά ή αφαιρετικά από τα συνολικά καθαρά κέρδη της χρήσης που κλείνεται.

5. Ο λογαριασμός (Αποτελέσματα Χρήσεως), ο οποίος πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί τον Ισολογισμό, πρέπει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη που επιτεύχθηκαν και τις πραγματικές ζημίες.

6. Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός (Αποτελέσματα Χρήσεως) καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, ώστε να παρατίθενται τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεινόμενης και παρελθούσης χρήσης. Όταν πρόκειται για περιουσιακά ακίνητα στοιχεία στα οποία υπάρχουν εμπράγματα βάρη, πρέπει η αναγραφή τους να γίνεται με τρόπο δηλωτικό του εμπράγματου βάρους. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των μετόχων λόγω δόσεων μετοχών που οφείλονται καθώς και οι απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε χωριστούς από τους υπόλοιπους λογαριασμούς απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

7. Οι αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών στον Ισολογισμό και στον Λογαριασμό (Αποτελεσμάτων Χρήσεως) πρέπει να είναι με σαφήνεια δηλωτικοί των εικονιζόμενων στοιχείων. Απαγορεύεται όμως στον Ισολογισμό και στον Λογαριασμό (Αποτελεσμάτων Χρήσεως) να περιλαμβάνονται ανομοιογενή στοιχεία στο ίδιο κονδύλιο. Απαγορεύεται στον Ισολογισμό ο συμψηφισμός στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού,ομοειδών ή μη και η εμφάνιση σ' αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων Ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικά από τα οικεία στοιχεία.

8. Δαπάνες διαχείρισης δεν αναγράφονται στο Ενεργητικό του Ισολογισμού. Κατ' εξαίρεση μπορούν να αναγράφονται στο Ενεργητικό και στην κατηγορία των Πάγιων Στοιχείων δαπάνες μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως , για τις οποίες προβλέπεται από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , όχι όμως πέραν της διετίας.

9. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, πρέπει να γίνεται αναφορά αυτού στον υπολογισμό.

10. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα Ενεργητικά και Παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης , όσο το δυνατός πιο αναλυτικά. Ειδικά, αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα για το εξωτερικό, χωρισμένο κατά είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας κατά μονάδα και τόπο, όπου αυτά βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους με αναφορά σε κάθε εμπράγματο βάρος που υπάρχει πάνω σ' αυτά καθώς και σημαντικές ζημίες που προβλέφθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

11. Αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20 μέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης τον Ισολογισμό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 4 του Π.Δ.της 16^{Ης} Ιανουαρίου 1930 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών» ,σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα με ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που εκδίδεται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα και σε μια από τις εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας, όπως ορίζει το άρθρο 20 του παρόντος. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού.

13. Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τον Ισολογισμό που υποβλήθηκε για έγκριση στην Γενική Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

14. Ο Ισολογισμός μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να χορηγούνται σε κάθε μέτοχο που τις ζητά, εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

15. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει ειδική θεώρηση:α)

από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν λείπει αυτός από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένο γι' αυτό το σκοπό, β) από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και γ) από τον Διευθυντή Λογιστηρίου, οι οποίοι υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισής του από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 35

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του μόνο μέσω των μετοχών τις οποίες κατέχουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 36

Καθαρά Κέρδη και Διανομή Αυτών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση, κρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο συμπλήρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν μειωθεί ξανά μέχρι την συμπλήρωσή του, β) Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ή εφόσον είναι μεγαλύτερο το αντίστοιχο που αναλογεί στο 30% των καθαρών κερδών της χρήσης εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 που δημοσιεύτηκε στο $173^{Α}$' φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , γ) από το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της

τακτικής Γενικής Συνέλευσης ποσό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων Υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεών τους, δ) το τυχόν υπόλοιπο που απομένει διατίθεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην νέα χρήση.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.,3 και 2 του Ν.2190/1920 και 25 παρ. 2 του Καταστατικού μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, τα προς διανομή κέρδη προς τους μετόχους, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύεται σε κάποια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία οικονομική εφημερίδα καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν την ορισθείσα ημέρα διανομής. Πάντως τα μερίσματα που διατίθενται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2/) των καθαρών κερδών σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 37

Μέρισμα

1. Το μέρισμα καταβάλλεται μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση του ετήσιου γενικού Ισολογισμού, σε ορισμένη χρονολογία είτε από αυτήν είτε με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της Εταιρείας.

2. Οι κύριοι μετοχών που δεν έχουν ζητήσει εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων από την Εταιρεία.

3. Τα μερίσματα παραγράφονται εφ'όσον δεν ζητηθούν εντός πέντε (5) χρόνων από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 38

Διάλυση και Εκκαθάριση της εταιρείας.

Διορισμός Εκκαθαριστών, Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις αυτών

1. Αν η αξία του Ενεργητικού κατά την σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού είναι μικρότερη του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία λύεται :α) με την πάροδο του οριζόμενου στο Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο εν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.
4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.
5. Αν αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές και καθορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.
6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον Ισολογισμό σε μια

ημερήσια εφημερίδα, σε μια οικονομική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

8. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό τους χορηγούνται από την Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας στο σύνολό του σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 39

Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όσες φορές το κρίνουν αναγκαίο και δικαιούται να χορηγεί και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης..

3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθάρισης.

4. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το διάστημα της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του παρόντος Καταστατικού, εφόσον οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος εκείνος από τους παρόντες που έχει καταθέσει περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του παρόντος, λαμβάνοντας υπ' όψιν και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση μέσα σε μήνα από την λήξη της αυτής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 40

Γενικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται :α) αποκτήματα με σκοπό απόσβεσης του κεφαλαίου, που προβλέπεται από το Καταστατικό, β) αποκτήματα με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Καταστατικού, γ) αποκτήματα από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που χρησιμοποιούνται για πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτήθηκαν ,στην περίπτωση γ΄' της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

4. Απόφαση της Γενικής συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή σχετικά με την δυνατότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 41

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να παραλαμβάνει δικές της μετοχές και μετοχές τυχόν εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρείας ως ενέχυρο για εξασφάλιση δανείων που χορηγεί η ίδια. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο μετοχές της Εταιρείας για δάνεια που στο σύνολο τους δεν υπερβαίνουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή άλλους Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω προσώπων καθώς και παροχές πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων γι'αυτούς προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν ληφθεί προηγουμένως ειδική έγκριση γι'αυτές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην λήψη απόφασης αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν ξεπερνά τα όρια των τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες Εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 17 εδ. 4 του Ν.2190/1920 καθώς και των Ομορρύθμων Εταιρειών στις οποίες τυχόν είναι ομόρρυθμο μέλος η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 42

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου -Μέτοχοι

1. Το κατ' άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών και οι πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές που αντιστοιχούν σ'αυτό, οι οποίες είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής:α)με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου ποσού σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000) δραχμών της μετατρεπόμενης επιχείρησης, δηλαδή της Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΔΑΜ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε.», β)με κεφαλαιοποίηση μέρους των καταθέσεων των συνεταίρων στην παραπάνω Εταιρεία, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών. Οι παραπάνω καταθέσεις αναφέρονται στον Ισολογισμό της παραπάνω Ομόρρυθμης Εταιρείας στον λογαριασμό με τίτλο «ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ». Σαν αξία της καθαρής θέσης της Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΑΔΑΜ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε.», αφού λαμβάνεται υπ'όψιν και η από 4-3-1985 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, ορίζεται το καθαρό ενεργητικό ποσού 48.000.000 δραχμών που απομένει από την αφαίρεση του καθαρού παθητικού ποσού 130.114.482 από το καθαρό ενεργητικό ποσού 178.114.482 και το οποίο κεφαλοποιείται. Επίσης εισφέρεται στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται μέρος των καταθέσεων των συνεταίρων που υπάρχουν στην μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία, το οποίο ανέρχεται σε ποσό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών και είναι κατατεθειμένο εξ ίσου μεταξύ των συνεταίρων δηλαδή από ένα εκατομμύριο

(1.000.000) δραχμές ο καθένας και εμφανίζεται στον Ισολογισμό της μετατρεπόμενης Εταιρείας σε λογαριασμό με τίτλο «ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» και το οποίο αφού κεφαλοποιηθεί θα αποτελέσει κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας που συστήνεται ενώ οι εταίροι παραιτούνται από την απαίτηση αυτού του ποσού στις καταθέσεις τους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ολοκληρώνεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών δηλαδή σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000) συν δύο εκατομμύρια (2.000.000) ίσον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές στο οποίο αντιστοιχούν πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Έναντι της αξίας της εισφοράς στην Εταιρεία και προσωπικά των εταίρων της, η οποία όπως παραπάνω καθορίστηκε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, τα μέλη της θα πάρουν από την Ανώνυμη Εταιρεία που συστήθηκε το μερίδιο που τους αναλογεί .όπως ακολουθεί: Κάθε ένας από τους δύο συμβαλλόμενους συνεταίρους θα λάβει από τις ονομαστικές μετοχές που θα εκδοθούν, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, μερίδιο ίσο με το 50% από αυτές. Δηλαδή ο Αδάμ Ιωαννίδης του Φιλίππου θα πάρει 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία και Φίλιππος Ιωαννίδης του Αδάμ θα πάρει 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μία .

3. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΑΜ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε.»εισφέρει, εκχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής, τα κινητά, μετρητά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μαζί με όλα τα προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματα και αγωγές πάνω σ' αυτά, εγγυάται αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, προσημείωση, υποθήκη, εκνίκηση τρίτου, προικώο η κληρονομικό δικαίωμα, παραιτείται από κάθε δικαίωμα προβολής της μεταβίβασης αυτής για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο ή αιτία. Η αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ενεργητικό) ορίστηκε όπως παραπάνω από τους συμβαλλόμενους σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000) δραχμές, ποσό στο οποίο εκτιμήθηκαν αυτά με την από 4-3-1985 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ'αριθμ. 403/18-2-1985 απόφασης του Νομάρχη Κοζάνης και η έκθεση που κατατέθηκε στο Τμήμα Εμπορίου Νομού Κοζάνης έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως της αξίας της καθαρής θέσης της κατά την 31-12-1984 Ενεργητικού και Παθητικού της ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο.Ε. με έδρα την Κοζάνη.

Προς

την Νομαρχία Κοζάνης

Τμήμα Εμπορίου

Ενταύθα

Εκτελώντας την Τ.Ε. 403/18.2.1985 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης οι υπογεγραμμένοι 1)Μιχαήλ Πίκος, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου, 2)Ευθύμιος Ρήγας, υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου Κοζάνης 3) Σταύρος Καπλάνογλου, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Κοζάνης και Φίλιππος Ιωαννίδης, εκπρόσωπος της ενδιαφερομένης Ο.Ε., που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», διενεργήσαμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία, έλεγχο στα βιβλία και λοιπά στοιχεία της Ο.Ε. ΑΔΑΜ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, το δε πόρισμα έχει ως κατωτέρω: Το βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού της Ο.Ε. έχει αριθμ. πράξης θεώρησης της Οικονομικής Εφορίας Κοζάνης 3161/28.9.1983.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Γήπεδο (σελ.βιβλ.απογραφών 16). Πρόκειται περί ενός οικοπέδου εκτάσεως 1632,30 τ.μ. στην Κοζάνη στην θέση Αγ. Γεώργιος και επί της οδού Φιλίππου Β' 26 το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της ανωτέρω Ο.Ε. με το 3497/27.6.83 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μαρίας Φεσατίδου–Κριτσωτάκη. Η επιτροπή αφού έλαβε υπ'όψιν τη θέση και έκταση και τις κρατούσες συνθήκες αγοραπωλησιών στην περιοχή αυτή εκτιμά το οικόπεδο στην συνολική αξία των δραχμών **14.000.000**

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις (σελ.βιβλ απογραφών 16). Πρόκειται για μια 4όροφο οικοδομή επί του ανωτέρω οικοπέδου για την ανέγερση του οποίου εκδόθηκε η 1318/83 άδεια ανέγερσης οικοδομής του Πολεοδομικού Τμήματος Κοζάνης. Για την εκτίμηση της οικοδομής η επιτροπή έλαβε υπ'όψιν και την οικονομοτεχνική μελέτη του Πολιτικού Μηχανικού Γ.Βαλταδώρου, η δε αξία αυτής εκτιμάται σε δραχμές **75.000.000**

3. Προσωρινοί χρεωστικοί λογαριασμοί (σελ.16 βιβλαπογραφών).Πρόκειται περί προκαταβολών δραχμών **45.215**

4. Πελάτες (σελ.16,17και 18 βιβλ απογραφών).4.791.000 δρχ.μείον 296.316 δρχ. για επισφαλείς από αυτούς δραχμές **4.494.684**

5. Εμπορεύματα (σελ.18 βιβλ απογραφών).Τα εμπορεύματα είναι καταχωρημένα σε θεωρημένες καταστάσεις απογραφής από την Εφορία Κοζάνης και σελίδες 1 έως 63 και αναφέρονται σε ηλεκτρικές συσκευές αξίας δραχμών **82.944.778**

6. Καταθέσεις όψεως αριθμ. λογ. 13203 δραχμών **1.057.123**

7. Ταμείο δραχμών **572.682**

Σύνολο Ενεργητικού δρχ. **178.114.482**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Γραμμάτια πληρωτέα (σελ.20 βιβλ.απογρ.) δρχ. **10.500.000**
2. Δανειστές συνέταιροι (σελ.20 βιβλ.απογρ.) δρχ. **8.495.674**
3. Πιστωτές (σελ.20,21,22,23 και 24 βιβλ.απογρ.) δρχ. **111.040.649**
4. Κρατήσεις υπέρ τρίτων (σελ.24 βιβλ.απογρ.)δρχ. **78.159**

Σύνολο Παθητικού δρχ. **130.114.482**

Η επιτροπή εκτιμά την καθαρή θέση της «ΑΔΑΜ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε.» κατά την 31-12-1984 μετά την αφαίρεση του παθητικού από το ενεργητικό στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000) δραχμών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Δηλαδή εισφέρει και μεταβιβάζει όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία και όλες γενικά τις απαιτήσεις της από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται , εκχωρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία μεταβιβάζει μαζί με τις τυχόν συναφείς εμπράγματες και προσωπικές αγωγές και ενστάσεις της, όπως όλα τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στην έκθεση εκτίμησης. Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της Ο.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις για συνέχιση των εργασιών της και πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού , αυτή εκχωρεί και μεταβιβάζει χωρίς καμία άλλη αποζημίωση στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν και κάθε άλλο κινητό ή ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην παραπάνω μετατρεπόμενη επιχείρηση και κάθε άλλο δικαίωμα και κάθε άλλη απαίτηση αυτής και αν ακόμη το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η απαίτηση δεν κατονομάζονται ρητά και δεν περιγράφονται πλήρως παραπάνω. Ως συνέπεια όσων ορίζονται και

συμφωνούνται παραπάνω, όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της μετατρεπόμενης επιχείρησης «ΑΔΑΜ και ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε.» και κάθε φύσης συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες καθώς και κάθε δικαιοπραξία μεταξύ αυτής και κάθε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζεται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν, η οποία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες δικαιούται και μπορεί από δω και το εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς ως συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Άρθρο 43

Ειδικότερα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία εισφερόμενα κατά την μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν μεταβιβάζονται όπως αυτά αποτιμήθηκαν από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και όπως λεπτομερώς αναγράφονται στο παρόν Καταστατικό και στο ακριβές αντίγραφο της προσαρτώμενης έκθεσης, σε τιμές που αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Άρθρο 44

Μεταβατικές Διατάξεις

Καθένας από τους παριστάμενους ιδρυτές παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε οποιονδήποτε των άλλων να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές σε κάθε αρμόδια Αρχή με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να υπογράψει για παραλείψεις, για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλει τυχόν ο Νόμος την αναγκαία συμβολαιογραφική πράξη, ως εντολοδόχος και πληρεξούσιος των ιδρυτών. Γίνεται αναφορά ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που εκπόνησε ο δικηγόρος Βενιαμίν Καρακωστάνογλου του Ισαάκ, κάτοικος Κοζάνης, επί της οδού Μακεδονομάχων 4, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, κατόχου του υπ'αριθμ, δελτίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνη, ο οποίος παραστάθηκε κατά την σύνταξη και ανάγνωση του παρόντος και το συνυπόγραψε, προσαρτάται και το σχέδιο με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Καθένας τον συμβαλλομένων αποδέχτηκε τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και αμφότεροι παραιτούνται μεταξύ τους και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένσταση για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Γίνεται ακόμη αναφορά :

Α. Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με το Ν.Δ.1297/1972, τον Α.Ν. 148/1967 αριθμ.παρ.4 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ.34/1968, που τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 19 του Ν.849/1978 και άρθρου 7 του Ν.1326/1983.

Β. Με υπενθύμισή μου όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν αυτοί προσωπικά και για την μετατρεπόμενη και για την υπό σύσταση εταιρεία και εξ ολοκλήρου ο καθένας την υποχρέωση καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου που αιτούνται νόμιμα και βάσιμα και δεν έχουν τυχόν καταβληθεί κατά την σύνταξη το παρόντος.

Γ. Ότι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι οι στην αρχή σημειωμένες κατοικίες και διαμονές τους είναι αληθινές.

Δ. Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τα άρια για την μεταγραφή του Αστικού Κώδικα .

Ε. Οι μεταβιβάζοντες βεβαιώνουν ότι δεν υπόκεινται στον φόρο ακίνητης περιουσίας που επιβάλλει ο Ν. 11/1975.

ΣΤ. Για την μεταβίβαση εισφερόμενων ακινήτων από την Ομόρρυθμη Εταιρεία κατατέθηκε στην Οικονομική Εφορία Κοζάνης η από αυτήν καταχωρηθείσα δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου με αριθμό 1084/1980 της 20-10-1980 , η οποία εκδόθηκε ατελώς βάσει του Ν.Δ.1297/1972, του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ.34/1968 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.849/1978.

Οι άδειες των αυτοκινήτων πρέπει να ακυρωθούν μετά την έγκριση και δημοσίευση του παρόντος στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα εννέα (39) φύλλα χαρτιού, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές μαζί με δύο (2) αντίγραφα, από τα οποία δραχμές κατατέθηκαν αρμόδια υπέρ Ταμείου Νομικών, διαβάστηκε καθαρά και δυνατά για να το ακούσουν όλοι και αφού βεβαιώνεται υπογράφεται από όλους και εμένα, στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου και στο τέλος του παρόντος, νόμιμα όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ Η Γραμματέας της ΓΣ