ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή,12/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1152641

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **12727846000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69611/66/Β/10/4**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1345860**, η από 06/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12727846000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69611/66/Β/10/4) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:
1. ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 16, 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Το παρόν αποτελεί το τρέχον καταστατικό της εταιρείας μετά την Γ.Σ. της 06-03-2018

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΙΟΜΑΖΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 012727846000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .**

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

Άρθρο 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρία έχει ως σκοπό :

1. Την παραγωγή και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με την εκμετάλλευση κάθε μορφής βιομάζας με απόλυτο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος .
2. Την Παρασκευή εδαφοβελτιωτικών υλικών από μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα .
3. Την διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο .
4. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή περεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο .

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε .
δ) Να εφαρμόζει κάθε νέα τεχνολογία που αναπτύσσεται στο τομέα της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και υποπροϊόντα .

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής , Νομού Ροδόπης .

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας , που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού , ορίζεται πεντηκονταετής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.] Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) Ευρώ και διαιρείται σε χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) Ευρώ .

Ήτοι :

α) Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά την σύσταση εξήντα χιλιάδες (60.000)Ευρώ , διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) Ευρώ.

β) Με την από 20/12/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ , με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100)Ευρώ .Συνεπώς μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , οι μέτοχοι συμμετέχουν σε αυτή ως εξής : 1) Ο Ιωάννης Φύσαρης του Αθανασίου με τριακόσιες είκοσι (320) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) Ευρώ ,ήτοι με ποσοστό 20% .2) Ο Κωνσταντίνος Κουραμίδης του Στεφάνου με εκατόν εξήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100)Ευρώ ,ήτοι με ποσοστό 10%. 3) Ο Ιωάννης Κουραμίδης του Στεφάνου με εκατόν εξήντα (160)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100)Ευρώ ,ήτοι με ποσοστό 10% . 4) ΑΦΟΙ

ΝΤΟΝΤΗ-ΚΗΤΗΣ Κ. ΟΕ με τριακόσιες είκοσι (320)ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100)Ευρώ , ήτοι με ποσοστό 20% .5) Ο Ιωάννης Εγγλεζάκης του Εμμανουήλ με τριακόσιες είκοσι (320) ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) Ευρώ ,ήτοι με ποσοστό 20% . 6) Ο Κωνσταντίνος Καρυοφυλάκης του Ιωάννη με τριακόσιες είκοσι (320)ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100)Ευρώ , ήτοι με ποσοστό 20%.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλων ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ,

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν.2190/1920 ,όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,το οποίο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 ,όπως εκάστοτε ισχύει .Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία ,το δε ύψος του ομολογιακού δανείου ,δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία .

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας .

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της ,που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 Ν.2190/1920 ,να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων ,εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

,τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού .

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου ,τον τρόπο κάλυψής τους ,τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και προθεσμία κάλυψης .

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή ομολογιακό δάνειο ,υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων , ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο .

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ήμερες ,οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω ,διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές .Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων ,επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ.3 του Ν.2190/1920 , είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου . Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ αναπληρωτή του και ένα μέλος του ,οριζόμενο επίσης από αυτό .Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες , μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών . Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό , τη σφραγίδα της εταιρίας , το όνομα , το επώνυμο ,την εθνικότητα ,το επάγγελμα , την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο , μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις .

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών , δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι , που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων .Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών ,παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους .

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως .Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος ακυρωμένου του παλαιού ,είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία , με τα ονοματεπώνυμα , τις διευθύνσεις , το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων .Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων . Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο .

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών , πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους , μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου , οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου . Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύναται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας , να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν 'αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας , επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται , ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας .

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του :Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε

περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας ,αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας , το οποίο αντιστοιχεί σ 'αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό .

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής , το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο .

Άρθρο 8

Δικαιώματα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ,καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας , σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο .Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε ημέρες , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο .

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) .Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους .

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει ,μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως .

Άρθρο 9

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 συνεδρίασής 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 να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής της . Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσής της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/1920 , όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .Επίσης , με αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση , εφόσον είναι τακτική , τα ποσά που , κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας , καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αίτια ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς .Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά .Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι , κατά τις περιστάσεις , η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920.

4. Μετά από αίτηση μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας .Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι , κατά τις περιστάσεις , η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920 , εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή .

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών , λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας ,

με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων .Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε .

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 .

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

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου .

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία ,που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν : α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .Το καταστατικό μπορεί να μειώσει , όχι όμως και πέραν του ημίσεος , το ποσοστό αυτό , β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , προκειμένου περί εταιρειών , των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών , γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης , ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή .

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται , εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης .Σε κάθε περίπτωση , η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης ,εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας , εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση .Το καταστατικό μπορεί να μειώσει , όχι όμως και πέραν του ημίσεος , το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου .Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας .Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση

των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν 2190/1920 .Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο , σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 , δεν δικαιολογεί το έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία .Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

α) τροποποιήσεων του Καταστατικού , ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος , καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων .

β) Εκλογής εκκαθαριστών .

γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Διάθεσης κερδών .

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες .

στ) Διάσπασης , μετατροπής , αναβίωσης , παράτασης της διάρκειας , διάλυσης της εταιρίας ,συγχώνευσης , εκτός της κατά το άρθρο 78 Ν.2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας την οποία ελέγχει κατά 100%.

ζ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 20 παρ.4,23,37 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών .

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος ,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.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή , σε κάθε περίπτωση είναι νόμιμη οπουδήποτε και αν συγκληθεί όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της , υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται .

Άρθρο 12

Πρόσκληση –Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες ,πριν από την ορισθείσα για συνεδρίαση ημέρα , υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών .Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται .

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ,τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής , καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι ‘ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως , και εξ αποστάσεως .Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής :

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών .

β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ,έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957,όπως ισχύει , και

γ)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

(αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες .

(ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ ‘ όλη την τριετία και

(γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ , προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική.

δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στη περιοχή αυτή , σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της .

3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με κοινοποίηση συστημένης επιστολής ή παράδοση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή ή ιδιόχειρη με απόδειξη παραλαβή παράδοση της πρόσκλησης σε όλους τους μετόχους της εταιρείας σε ημερομηνία που να προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ.2^{α} περ.β του ΚΝ2190/1920.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων .

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών –Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή , όπως θα ορίζει η πρόσκληση , 20 τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη , για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης .

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε ημέρες (5)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 άδειά της.

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός , καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους .

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ,όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον πενήντα τα εκατό (50%)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν .Εφόσον η πρόσκληση της αρχικής γενικής συνέλευσης προβλέπει την ημερομηνία σύγκλησης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται νέα πρόσκληση και δημοσίευση .

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 24 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση .

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ,εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας .

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας .

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας .

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων .

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες .

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων .

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Ν.2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου .

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2)του καταβεβλημένου 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) πλήρεις ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως , όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

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

Άρθρο 17

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή , όταν κωλύεται αυτός , ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό

Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση . Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 18

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων .

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος , την παρακολουθεί συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ,που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως .

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι .

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετραετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία .
3. Οι σύμβουλοι , είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί

Άρθρο 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας . Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , με απόφασή του , να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής τη ανάθεσης . Πάντως , οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν . 2190/1920 , όπως εκάστοτε ισχύουν .

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει . Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνίσταται απόδειξη .

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφ’ όσον το επιθυμεί ,έναν Αντιπρόεδρο .

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί από τα μέλη του , Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ,καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους .Στην περίπτωση αυτή τις θέσεις δεν μπορούν να καταλάβουν οι αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου .

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις .Τον Πρόεδρο ,όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν , όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Διευθύνων Σύμβουλος .

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων (βλ. άρθρο 7β παρ.4 Ν.2190/1920).

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν , για οποιονδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση .Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση .
2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου . Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου , ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο , η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίζει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά .
3. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ.3,4 και 5 του Ν.2190, η θέση θα πληρωθεί διά διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 18 τρόπο .

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα .

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του , με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

.Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων .

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

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα μα τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ’ όψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. ΄Υστερα από

αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 27

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.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Υποχρέωση μετόχων για παράδοση αποβλήτων τους στην εταιρία.

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

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

3.Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι της εταιρείας εφόσον στο όνομα τους λειτουργούν μονάδες όπου παράγονται απόβλητα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν το σύνολο των αποβλήτων αυτών στην εταιρεία για την εκμετάλλευση της στην παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και την εν γένει αξιοποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ176 Α~).

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ανακοίνωση ο διορισμός τους.

Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ~ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ειδικά η πρώτη χρήση της εταιρείας θα αρχίσει την ημέρα έκδοσης της απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου για την έγκριση σύστασης της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Άρθρο 31

Ετήσιοι λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον Λογαριασμό <<Αποτελέσματα Χρήσεως>>,

γ) τον <<Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων>> και

δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδαφ. β~ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός <<Αποτελέσματα Χρήσεως>> και ο <<Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων>>, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της

παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, β) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της,39 γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β~ του Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

Διάθεση κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, έκτος αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας 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.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920,41΄όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

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

Στην περίπτωση του εδαφ. β~ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις ,μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παραμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού αναλαμβάνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο εκ των μετόχων Ιωάννης Φύσαρης του Αθανασίου θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Κωνσταντίνος Κουραμίδης του Στεφάνου θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν πενήντα (150) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Δημήτριος Θεοδωρακάκης του Ιωάννη θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Ηλίας Κοτόπουλος του Παρασκευά θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Κωνσταντίνος Καρυοφυλάκης του Ιωάννη θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Με την από 3 Ιουλίου 2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτών Μετόχων, απεχώρησαν ιδρυτές Μέτοχοι και εισήλθαν νέοι. Έτσι η νέα σύνθεση και κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

Ο εκ των μετόχων Ιωάννης Φύσαρης του Αθανασίου ,θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και να αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Κωνσταντίνος Κουραμίδης του Στεφάνου θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και αναλαμβάνει 60 ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Κουραμίδης Ιωάννης του Στεφάνου , θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και αναλαμβάνει 60 ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η εκ των μετόχων Αφοί ΝΤΟΝΤΗ-ΚΗΤΗΣ Κ ΟΕ θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Μπαράκος Νικόλαος του Κωνσταντίνου θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Κωνσταντίνος Καρυοφυλάκης του Ιωάννη θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.Με την από 25 Αυγούστου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτών μετόχων, αποχώρησε ο ιδρυτής μέτοχος κ. Μπαράκος Νικόλαος και εισήλθε νέος ο κ. Ιωάννης Εγγλεζάκης του Εμμανουήλ. Έτσι η νέα σύνθεση και κάλυψη του μετοχικού έχει ως εξής: Ο εκ των μετόχων Ιωάννης Φύσαρης του Αθανασίου θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Κωνσταντίνος Κουραμίδης του Στεφάνου θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και αναλαμβάνει εξήντα (60) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ο εκ των μετόχων Ιωάννης Κουραμίδης του Στεφάνου θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και αναλαμβάνει εξήντα (60) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η εκ των μετόχων ΑΦΟΙ ΝΤΟΝΤΗ-ΚΗΤΗΣ Κ. ΟΕ θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Ιωάννης Εγγλεζάκης του Εμμανουήλ θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ο εκ των μετόχων Κωνσταντίνος Καρυοφυλάκης του Ιωάννη θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) ονομαστικές μετοχές, οπότε και θα κατέχει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 37

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1). Όνομα Ιωάννης
Επώνυμο Φύσαρης
Όνομα πατρός Αθανάσιος
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μυρωδάτο Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Ξάνθη
Χρόνος γεννήσεως 1965
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 045989823
Αριθμός Ταυτότητας ΑΒ 464999
Που θα κατέχει την θέση του προέδρου

2). Όνομα Κωνσταντίνος
Επώνυμο Κουραμίδης
Όνομα πατρός Στέφανος
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μέλισσα Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Ξάνθη
Χρόνος γεννήσεως 1960
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 025996896
Αριθμός Ταυτότητας Φ 310790
Που θα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου

3). Όνομα Δημήτριος
Επώνυμο Θεοδωρακάκης
Όνομα πατρός Ιωάννης
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μέλισσα Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Μέλισσα Ξάνθης
Χρόνος γεννήσεως 1966

Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 032851697
Αριθμός Ταυτότητας ΑΕ 414919
Που θα κατέχει την θέση του Μέλους

4). Όνομα Ηλίας
Επώνυμο Κοτόπουλος
Όνομα πατρός Παρασκευάς
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Άβατο Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Ξάνθη
Χρόνος γεννήσεως 1971
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 072289547
Αριθμός Ταυτότητας ΑΗ 410001
Που θα κατέχει την θέση του Μέλους

5). Όνομα Χρήστος
Επώνυμο Ντόντης
Όνομα πατρός Στέργιος
Ιδιότητα (επάγγελμα) περιβαλλοντολόγος
Τόπος κατοικίας Ξάνθη Οδυσσέως 6
Τόπος γεννήσεως Κομοτηνή
Χρόνος γεννήσεως 1978
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 114416566
Αριθμός Ταυτότητας Π 472104
Που θα κατέχει την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου

2) Με την από 3 Ιουλίου 2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτών Μετόχων και τις αλλαγές στην σύνθεση και κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλάζει και είναι-ως εξής:

1). Όνομα Ιωάννης
Επώνυμο Φύσαρης
Όνομα πατρός Αθανάσιος
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μυρωδάτο Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Ξάνθη
Χρόνος γεννήσεως 1965
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 045989823
Αριθμός Ταυτότητας ΑΒ 464999
Που θα κατέχει την θέση του προέδρου

2). Όνομα Κωνσταντίνος
Επώνυμο Κουραμίδης
Όνομα πατρός Στέφανος
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μέλισσα Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Ξάνθη
Χρόνος γεννήσεως 1960
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 025996896
Αριθμός Ταυτότητας Φ 310790
Που θα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου

3). Όνομα Κωνσταντίνος
Επώνυμο Καρυοφυλάκης
Όνομα πατρός Ιωάννης
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μέλισσα Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Μέλισσα Ξάνθης
Χρόνος γεννήσεως 1956

Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 039665965
Αριθμός Ταυτότητας ΑΕ 414996
Που θα κατέχει την θέση του Μέλους

4). Όνομα Νικόλαος
Επώνυμο Μπαράκος
Όνομα πατρός Κωνσταντίνος
Ιδιότητα (επάγγελμα) χημικός
Τόπος κατοικίας Ηλιούπολη Αθήνα
Τόπος γεννήσεως Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας
Χρόνος γεννήσεως 1960
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 045565092
Αριθμός Ταυτότητας ΑΕ088978
Που θα κατέχει την θέση του Μέλους

5). Όνομα Χρήστος
Επώνυμο Ντόντης
Όνομα πατρός Στέργιος
Ιδιότητα (επάγγελμα) περιβαλλοντολόγος
Τόπος κατοικίας Ξάνθη Οδυσσέως 6
Τόπος γεννήσεως Κομοτηνή
Χρόνος γεννήσεως 1978
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 114416566
Αριθμός Ταυτότητας Π 472104
Που θα κατέχει την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου

Με την από 25 Αυγούστου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτών Μετόχων και τις αλλαγές στην σύνθεση και κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλάζει και είναι ως εξής:

1). Όνομα Ιωάννης
Επώνυμο Φύσαρης
Όνομα πατρός Αθανάσιος
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μυρωδάτο Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Ξάνθη
Χρόνος γεννήσεως 1965
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 045989823
Αριθμός Ταυτότητας ΑΒ 464999
Που θα κατέχει την θέση του προέδρου

2). Όνομα Κωνσταντίνος
Επώνυμο Κουραμίδης
Όνομα πατρός Στέφανος
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μέλισσα Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Ξάνθη
Χρόνος γεννήσεως 1960
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 025996896
Αριθμός Ταυτότητας Φ 310790
Που θα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου

3). Όνομα Κωνσταντίνος
Επώνυμο Καρυοφυλάκης
Όνομα πατρός Ιωάννης
Ιδιότητα (επάγγελμα) κτηνοτρόφος
Τόπος κατοικίας Μέλισσα Ξάνθης
Τόπος γεννήσεως Μέλισσα Ξάνθης

Χρόνος γεννήσεως 1956
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 039665965
Αριθμός Ταυτότητας ΑΕ 414996
Που θα κατέχει την θέση του Μέλους

4). Όνομα Ιωάννης
Επώνυμο Εγγλεζάκης
Όνομα πατρός Εμμανουήλ
Ιδιότητα (επάγγελμα) Οικονομολόγος
Τόπος κατοικίας Ξάνθη
Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη
Χρόνος γεννήσεως 1977
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 102732559
Αριθμός Ταυτότητας ΑΖ 898835
Που θα κατέχει την θέση του Μέλους

5). Όνομα Χρήστος
Επώνυμο Ντόντης
Όνομα πατρός Στέργιος
Ιδιότητα (επάγγελμα) περιβαλλοντολόγος
Τόπος κατοικίας Ξάνθη Οδυσσέως 6
Τόπος γεννήσεως Κομοτηνή
Χρόνος γεννήσεως 1978
Υπηκοότητα Ελληνική
ΑΦΜ 114416566
Αριθμός Ταυτότητας Π 472104
Που θα κατέχει την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Φύσαρη του Αθανασίου και Χρήστο Ντόντη του Στεργίου, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής τους τιθέμενης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, με δικαίωμα να υπογράφουν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Άρθρο 38
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση διορίζονται :

Α)Τακτικοί οι κ.κ :

1) Όνομα : Χρήστος

Επώνυμο :Τεκτονόπουλος

Όνομα πατρός :Σεραφείμ

Ιδιότητα (επάγγελμα): οικονομολόγος

Κάτοχος της υπ΄αρ.13526 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Οικον.Επιμ.Ελλ.

Πτυχιούχος της :Ν.Ο.Ε Θεσσαλονίκης

Τόπος κατοικίας : Ξάνθης

Τόπος Γεννήσεως : Ξάνθης

Χρόνος γεννήσεως :

Υπηκοότητα : Ελληνική

2) Όνομα : Μαρία

Επώνυμο : Δόβρη

Όνομα πατρός :Παναγιώτης

Ιδιότητα (επάγγελμα): οικονομολόγος

Κάτοχος της υπ΄αρ.038978 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Οικον.Επιμ.Ελλ.

Πτυχιούχος της :Ανώτατη Βιομηχανική Θεσσαλονίκης

Τόπος κατοικίας : Χρυσούπολης

Τόπος Γεννήσεως : 1960

Χρόνος γεννήσεως : 1965

Υπηκοότητα : Ελληνική

Β)Αναπληρωματικοί οι κ.κ :

1) Όνομα : Χρήστος

Επώνυμο :Κλειτσιώτης

Όνομα πατρός :Αλεξάνδρου

Ιδιότητα (επάγγελμα): οικονομολόγος

Κάτοχος της υπ΄αρ.019536660 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Οικον.Επιμ.Ελλ.

Πτυχιούχος της :Ν.Ο.Ε Θεσσαλονίκης

Τόπος κατοικίας : Ξάνθη

Τόπος Γεννήσεως : Ξάνθη

Χρόνος γεννήσεως :1964

Υπηκοότητα : Ελληνική

2) Όνομα : Μαυρουδής

Επώνυμο :Μέκακας

Όνομα πατρός :Δημήτριος

Ιδιότητα (επάγγελμα): οικονομολόγος

Κάτοχος της υπ΄αρ.0192037518 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Οικον.Επιμ.Ελλ.

Πτυχιούχος της :

Τόπος κατοικίας : Ξάνθης

Τόπος Γεννήσεως : Ξάνθη

Χρόνος γεννήσεως :1965

Υπηκοότητα : Ελληνική

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Ν.2190/20 όπως ισχύει .

Η αμοιβή τους ορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην ανάλογη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών .

Η πρώτη χρήση αυτή θα ελεχθεί εφόσον θα συντρέχουν στην εταιρεία για την πρώτη αυτή χρήση οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 36^{α} του ΚΝ.2190/1920.Στην περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές δεν θα γίνει έλεγχος .

Άρθρο 39

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2011.