



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -

Τ.Κ.: 47100

Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

Τηλέφωνο: 2681028728

Fax: 2681078654

E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 22/06/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1197234

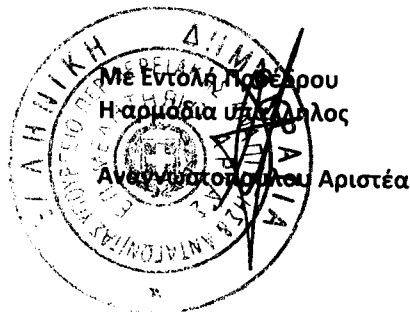
#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **17527315000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34396/40/Β/95/005**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  
Ανακοινώνει ότι :**

Την **22/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1408086**, η από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17527315000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34396/40/Β/95/005) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 8, καθώς και η αναρίθμηση 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.



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

#### Κοινοποίηση:

1. Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  
ΦΙΛΟΘΕΗ 0, 47100, ΑΡΤΑ

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
" ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. "**

(Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις: 5/30-6-2000 Ε.Γ.Σ., 6/31-1-2001 Γ.Σ., 7/30-6-2002 Γ.Σ., 10/8-4-2004 Γ.Σ., 13/23-10-2006 Ε.Γ.Σ., 18/5-5-2010 Ε.Γ.Σ. Γ.Σ. 27/10-9-2017)

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

Ιδρύεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.", με διακριτικό τίτλο "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε."

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Φιλοθέης Άρτας όπου αυτή ενάγει και ενάγεται, για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, υποκατάστημα δε ο Δήμος Άρτας και το επί της περιφερειακής οδού κατάστημα.

Μπορεί η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα παραρτήματα, πρατήρια, εργοστάσια ή εργαστήρια είτε σε συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει την έκταση της αρμοδιότητας, τα καθήκοντα, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας αυτών.

**ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας Άρτας της απόφασης για τη σύσταση και έγκρισης του καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

**ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εμπορία, εισαγωγική, εξαγωγή, επεξεργασία, κατεργασία ξύλου και συναφών με αυτό ειδών.

Η εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και συναφών με αυτά ειδών.

Κάθε φύσεως εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες των παραπάνω ειδών και προϊόντων και συναφών ειδών, η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών βιοτεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων των παραπάνω ειδών και προϊόντων, η διαμεσολάβηση και η μεσιτεία με κέρδος για την διακίνηση και πώληση των παραπάνω ειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αγορά (καινούριων ή μεταχειρισμένων) μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή αυτών για την επεξεργασία και παραγωγή των παραπάνω ειδών. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

## **ΑΡΘΡΟ 5°**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (567.490.000) και διαιρείται σε πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννιά (56.749) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία. Από αυτές οι 56.749 μετοχές καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου σε εισφορά σε είδος και μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 40 του καταστατικού.

Εξαιρετικά οι μετοχές που προέρχονται από τις καθарές θέσεις των συγχωνευομένων εταιρειών δηλαδή οι 56.749 θα είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β του Ν.Δ. 1297/1972. Με την απόφαση 5/30-6-2000 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 60.000.000 Δρχ. και με την απόφαση 6/31-1-2001 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 30.000.000 Δρ. Μετά τις αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων Δρχ. (657.490.000) και διαιρείται σε εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννιά (65.749) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η κάθε μία. Με την απόφαση 7/30-6-2002 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κεφαλαιοποιείται η διαφορά αναπροσαρμογής των ακινήτων του έτους 2000, μετατρέπεται σε ευρώ, και ορίζεται σε δύο εκατομμύρια ογδόντα εννιά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (2.089.800,00) διαιρούμενο σε εξήντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (69.660) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Με την απόφαση 10/8-4-2004 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα χιλιάδες διακόσια (70.200,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα

χιλιάδων (2.160.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες μετοχές.

Με την απόφαση 13/23-10-2006 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα χιλιάδες διακόσια (68.010,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων δέκα (2.228.010,00) ευρώ και διαιρείται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα επτά (74.267) μετοχές.

Με την απόφαση 18/5-5-2010 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) κατά διακόσιες μία χιλιάδες (201.000,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων και δέκα ευρώ (2.429.010,00) και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα επτά (80.967) μετοχές και β) κατά ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι (85.620,00) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα ευρώ (2.514.630,00) και διαιρείται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες οχτακόσιες είκοσι μία (83.821) μετοχές.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

### **ΑΡΘΡΟ 6°**

#### **ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούται, με απόφασή του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών άρθρο 13 παρ.1 Ν. 2190/1920 μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί.  
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση σε συνήθη απαρτία και με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 και 2 και άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος και του άρθρου 31 παρ.1 του Ν. 2190/1920, δικαιούται να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού.
3. Κατ' εξαίρεση των άρθρων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με

τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και του άρθρου 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή της έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ αυτών που είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που δίνεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της κυβέρνησης.
5. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δε μπορούν να διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

### **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Σε διάστημα δυο - 2 – μηνών από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο δ του καταστατικού αυτού.
2. Την ίδια υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα δίμηνο από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 8°**

### **ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.  
Εξαιρετικά οι μετοχές της εταιρείας που προέρχονται από τις καθαρές θέσεις των συγχωνευομένων ομορρύθμων εταιρειών (56749) θα είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία από τον χρόνο συγχώνευσης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω πενταετίας όλες οι μετοχές δύναται με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να μετατρέπονται από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές.  
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 10/9/2017 όλες οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ανώνυμες .
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, στις σχέσεις τους με την εταιρεία, από έναν κοινό εκπρόσωπο.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών
4. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητός τους και του Νόμου.
5. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.
6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Απαγορεύεται να αποκτήσει η εταιρεία δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/20: α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση

του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Στις περιπτώσεις α και β πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ και δ να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

9. Η μεταβίβαση των μετοχών ανωνύμων και ονομαστικών, ενεργείται σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 8β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
10. Σε περίπτωση μεταβίβασης ανωνύμου μετοχής δίχως την τήρηση των υπό του άρθρου 8β του προμνησθέντος Νόμου προβλεπόμενων, η μεταβίβαση των μετοχών δια την εταιρεία είναι άκυρη και ως εταίρος αναγνωρίζεται ο μνημονευόμενος στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας μέχρι τακτοποίησης της εγγραφής του νέου μετόχου στα βιβλία της εταιρείας.

## **ΑΡΘΡΟ 9°**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και το Νόμο.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) δε δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της ή να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των μετόχων ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.
5. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.
6. Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού

καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεώς της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στο μέτοχο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννιά (9) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή μη μετόχους.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
3. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

##### **ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή άλλους λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, μπορεί να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.
2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω και την τυχόν μη κύρωση αυτής από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται σαν έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

##### **ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που

απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

#### **ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσει εγγράφως οποιοδήποτε των μελών του Συμβουλίου αναφέροντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Στην περίπτωση αυτή που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση συγκλίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και την ημέρα συνεδριάσεως η οποία δε θα απέχει πάνω από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δε μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.
5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>**

#### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (50%) πλέον ένας από τους συμβούλους. Δε μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση

ισοψηφίας δεν υπερσχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, αλλά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει πάνω στο θέμα για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε λόγω ισοψηφίας, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο από την οποία ο θέτων ή ο προξενήσας το προσωπικό ζήτημα, απέχει της ψηφοφορίας.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ένας από τα μέλη του.
4. Κανείς σύμβουλος δε δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αν είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη κατά τη συνεδρίαση, δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνησή του προς υπογραφή.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του.

## **ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει την διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:
  - α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιοδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων

μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα ή καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές δουλείες, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, δίνει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στη ημεδαπή και την αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της αναθέσεως αυτής και την διάρκειά της.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφο που βρίσκονται στα χέρια της εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και

αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΜΟΙΒΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup>**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε σαν συνετός οικογενειάρχης. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την υποχρέωση εχεμύθειας και την επιμέλεια που δείχνει για τις εταιρικές υποθέσεις, για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση των παραπάνω αξιώσεων και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, ασκούνται υποχρεωτικά εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνον όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.
6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αιτήσεως.
7. Για τη διεξαγωγή της δίκης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22 β παρ. 3 του κωδικοποιημένου Ν 2190/1920

## **ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup>**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της εγκρίσεώς του από τη Γενική Συνέλευση, οπότε και καταβάλλεται από αυτή.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών το Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

## **ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup>**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή, δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22α του Ν. 2190/1920.
2. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.
3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές της, συγγενείς των μελών της μέχρι και του τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας, με τους πελάτες της, είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου, συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>**

#### **ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες, δεν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιουμένης προς αυτήν Γενικής Συνελεύσεως, οι παραπάνω προθεσμίας συντέμνονται στο μισό.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται στην Αθήνα σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 876/79 και το άρθρο 2 του Ν. 1044/80 και το εκάστοτε οριζόμενο από το νόμο, καθώς και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

#### **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>**

#### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ**

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από την εταιρεία στη Νομαρχία Άρτας (Διεύθυνση Εμπορίου), επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και ένα αντίτυπο των

φύλλων αναγεγραμμένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

## **ΑΡΘΡΟ 21°**

### **ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος με μια (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρεία, δε μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευόμενοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Με την προσαγωγή τους, παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά από άδεια της.

## **ΑΡΘΡΟ 22°**

### **ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός τους αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μια (1) μετοχή.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

## **ΑΡΘΡΟ 23°**

### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δε συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δε συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Αν δε συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως και βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## **ΑΡΘΡΟ 24°**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρι ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν τη σύγκλησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνον κατ' εξαίρεση για προτάσεις προς τη συνέλευση τροπολογιών από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετόχων ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

## **ΑΡΘΡΟ 25°**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

1. Με απόφαση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει την ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Με έκκληση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης και να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου (5) με πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται να παράσχει πληροφορίες σ' αυτούς κατά η Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν

από αυτή σε εκπρόσωπό τους, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ.
7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 4 και 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατιθέμενες σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού αυτού και άρθρου 28 του Ν. 2190/20, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.

## **ΑΡΘΡΟ 26°**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.
2. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και το Γραμματέα της.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλες ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

## **ΑΡΘΡΟ 27°**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τροποποίηση του καταστατικού, χρειάζεται έγκριση με πράξη του Νομάρχη Άρτας που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας,

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920,

στ) Συγχώνευση, παράταση, διάλυση της εταιρείας,

ζ) Σύναψη μακροπρόθεσμων ενυπόθηκων δανείων,

η) Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων,

θ) Αγορά, μίσθωση, πώληση ή εκμίσθωση ακινήτων,

ι) Παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων,

ια) Ποινική δίωξη κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ιβ) Πρόσληψη διευθυντικών στελεχών και καθορισμό του ύψους των αμοιβών αυτών,

ιγ) Διαγραφή χρεών οφειλετών άνω των 500.000 δρχ.,

ιδ) Δημιουργία νέων εργοστασίων, γραφείων, παραρτημάτων ή αντιπροσωπειών

ιε) Καθορισμό των ποσοστών προμηθείας των αντιπροσώπων και

ιστ) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.

## **ΑΡΘΡΟ 28°**

### **ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δε γίνεται ομόφωνα με βοή, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

## **ΑΡΘΡΟ 29°**

### **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη, στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, αλλά μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 30<sup>ο</sup>**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Δε μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτώνται από αυτήν.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Εάν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.  
Μέσα σε πέντε ημέρες, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
4. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα που κάνουν, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η παραπάνω ευθύνη δε μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.
5. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο ως και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, να το αναφέρουν στην αρχή που ασκεί η εποπτεία.
6. Είναι υποχρεωμένοι επίσης μετά τη λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να

υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα, από έλεγχο αυτών. Από τον έλεγχο αυτό, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως μετά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως, η οποία ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν.

Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

- α) αν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους
  - β) εάν έμαθαν τον απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια
  - γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, όταν πρόκειται για βιομηχανική εταιρεία
  - δ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
  - ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα
  - στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας είναι υποχρεωμένοι ακόμη να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν. Με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε θέμα ημερήσιας διατάξεως, το περιεχόμενο της αιτήσεως. Επίσης οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους, τουλάχιστον τριάντα ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 31°**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 του Κ.Πολ.Δ. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία συντελέστηκαν.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούται να ζητήσουν από το

αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ.Π.Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.
4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην Α.Ε. τους παρέχουν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄**

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 32<sup>ο</sup>**

#### **ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, καταρτίζεται ο ισολογισμός των χρήσεων που έληξε, που υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 70α και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της χρήσεώς της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.  
α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) προσάρτημα.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση

διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδ. Ν. 2190/1920 οριζόμενα, όπως ισχύουν σήμερα. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα, από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.  
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό έλεγχο.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:  
α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γ) σε μια ημερήσια πολιτική ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας.
8. Μέσα σε είκοσι 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 Κωδ. Ν. 2190/1290, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 33°**

### **ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά τη αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής:

α) Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και 3 του Α. Ν. 148/1967.

γ) Τι υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 34<sup>ο</sup>**

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, μετά από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.
3. Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διανείμει προσωρινά μερίσματα εφόσον:
  - α) Δημοσιευθεί πριν από είκοσι ημέρες σε μια ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας και στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - β) Δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της ΕτΚ.
  - γ) Υποβληθεί στην αρμόδια αρχή λογιστική κατάσταση για την περιουσία της εταιρείας. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο, δε μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 35<sup>ο</sup>**

#### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ**

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού είναι μικρότερο από το μισό ( $1/2$ ) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε

- προθεσμία έξι μηνών, για να αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Η συγκέντρωση των μετόχων σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγω λύσεως της εταιρείας.
  3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β), η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.
  4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου χρόνου της διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2.  
Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διαρκείας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.
  5. Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισεως, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Νομαρχία Άρτας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως.
  6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## **ΑΡΘΡΟ 36°**

### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ**

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας ομόφωνα, υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους, στο σύνολό τους, το προϊόν της εκκαθάρισεως μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Ειδικά όσον αφορά τους κατόχους των προνομιακών μετοχών μετά ψήφου, ρητά συμφωνείται ότι στη λύση της εταιρείας παίρνουν το ποσό που καταβλήθηκε από αυτούς κατά προτίμηση από το προϊόν της εκκαθάρισης. Εάν το προϊόν της εκκαθάρισης δεν φθάνει για ν' αποδοθεί το εισφερθέν από όλους τους μετόχους κεφάλαιο (εισφορά τους), αυτοί οι μέτοχοι το παίρνουν προηγούμενοι των άλλων κατόχων κοινών μετοχών.

### **ΑΡΘΡΟ 37°**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Γ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ**

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο και μπορεί να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.
2. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.
3. Κάθε έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το πέρας της εκκαθαρίσεως

### **ΑΡΘΡΟ 38°**

1. Κατά τη σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως, την περίοδο της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου ε του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα ορίζει το καταστατικό, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Εφόσον δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους, αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει από αυτούς έναν Γραμματέα, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν ενώ διαρκή η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος, με κοινοποίηση έγγραφης αιτήσεως στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**

#### **ΑΡΘΡΟ 39°**

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
  - α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
  - β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
  - γ) Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας.
  - δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες κατ' εντολή τρίτων.
  - ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρεία, δε δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητας, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση Ορκωτού Λογιστού, σχετικά με την ικανότητα εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.
8. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια αυτού του Νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν:
  - α)πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας ή
  - β)με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.
10. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο, δε μπορεί να αντισταχθεί μετά την πάροδο διετίας, από τότε που θα υποβληθεί στη Νομαρχία (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, την οποία πάρθηκε απόφαση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄**

### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 40º**

##### **ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών πεντακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (567.490.000) δραχμών και τις αντιστοιχούσες σε αυτό πενήντα έξι χιλιάδες εφτακόσιες σαράντα εννιά μετοχές (56.749) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης (10.000) καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:
2. Η κάλυψη αυτή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
  - α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της συγχωνευόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Γεώργιος Στεργίου και Σια Ο.Ε. η οποία κατόπιν της προαναφερθείσας προηγούμενης αποτιμήσεως της από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 προέκυψε ότι ανέρχεται στο ποσόν των δρχ. 125.321.976 το οποίο κεφαλαιοποιείται ολόκληρο. β) Με την εισφορά της καθαρής θέσεως της συγχωνευμένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε. η οποία κατόπιν της προαναφερθείσας προηγούμενης αποτιμήσεως από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 προέκυψε ότι ανέρχεται στο ποσόν των δρχ. 445.159.705 το οποίο κεφαλαιοποιείται ολόκληρο, γ) με την καταβολή μετρητών ποσού 8.319 δρχ.
3. Ειδικότερα η κατά τα ανωτέρω κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο.

##### **Α.Ο Γεώργιος Στεργίου του Ηλία εισφέρει:**

αα) Από την καθαρή θέση της συγχωνευόμενης Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Γεώργιος Στεργίου και Σια Ο.Ε. δρχ. σαράντα εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριάντα δύο (40.103.032) που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής αντίστοιχο με την αναλογία της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό τριάντα δύο τοις εκατό (32%).

ββ) Από την καθαρή θέση της συγχωνευόμενης εταιρείας με την επωνυμία Αφοι Στεργίου Ο.Ε. το ποσό των εκατόν ένα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο δραχμών (101.696.732), που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής κατά ποσοστό είκοσι τρία τοις εκατό (23%).

γγ) Μετρητά διακόσιες τριάντα έξι (236) δραχμές.

Δηλαδή ο Γεώργιος Στεργίου του Ηλία εισφέρει συνολικά εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (141.800.000) και καλύπτει ισόποσο κεφάλαιο στο οποίο αντιστοιχούν δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα μετοχές (14.180) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη. Από τις παραπάνω μετοχές δηλαδή οι δέκα χιλιάδες εξακόσιες

τριάντα πέντε (10.635) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία.

Β. Ο Ηλίας Στεργίου του Γεωργίου εισφέρει:

αα) Από την καθαρή θέση της συγχωνευόμενης εταιρείας με την επωνυμία Γεώργιος Στεργίου και Σια Ο.Ε. σαράντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα μια δραχμές (40.862.691) που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35%

ββ) Από την καθαρή θέση της συγχωνευόμενης εταιρείας με την επωνυμία Αφοι Στεργίου Ο.Ε. το ποσόν των εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων, διακοσίων ογδόντα πέντε (172.442.285) που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής κατά ποσοστό 39%.

γγ) Μετρητά δραχμές πέντε χιλιάδες είκοσι τέσσερις (5.024).

Δηλαδή ο ανωτέρω εισφέρει συνολικά διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες δραχμές (216.310.000) και καλύπτει ισόποσο κεφάλαιο στο οποίο αντιστοιχούν είκοσι μια χιλιάδες εξακόσιες τριάντα μια μετοχές (21.631). Από τις ανωτέρω μετοχές ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) δηλαδή οι δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (16.224) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία.

Γ. Ο Νικόλαος Στεργίου εισφέρει:

αα) Από την καθαρή θέση της συγχωνευόμενης εταιρείας Γ. Στεργίου και Σια Ο.Ε. σαράντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις δραχμές (41.356.253), που αντιστοιχεί σε μέρος της κεφαλαιοποίησης που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

ββ) Από την καθαρή θέση της συγχωνευόμενης εταιρείας Αφοι Στεργίου Ο.Ε. εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ δραχμές (168.020.688) που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%).

γγ) μετρητά δραχμές τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα δρχ. (3.059).

Δηλαδή συνολικά ο ανωτέρω εισφέρει διακόσια εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (209.380.000) που αντιστοιχούν σε είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα οκτώ (20.938) μετοχές. Από τις μετοχές αυτές ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) δηλαδή οι δέκα πέντε χιλιάδες εφτακόσιες τέσσερις (15.704) είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία.

## **ΑΡΘΡΟ 41°**

### **ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 31/12/1996.

## **ΑΡΘΡΟ 42°**

## **ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1997. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί μέχρι τότε να συγκαλεί και έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

### **ΑΡΘΡΟ 43°**

#### **ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα διοικήσει μέχρι τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εφτά (1997) και θα το αποτελούν οι:  
1) Γεώργιος Στεργίου του Λεωνίδα ή Ηλία και της Ευανθίας που γεννήθηκε στο Μονολίθι Ιωαννίνων, έμπορος, κάτοικος Άρτας (Μαξίμου Γραικού 30) κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Ζ. 570991/28-12-1963 του Α.Τ. Άρτας, Πρόεδρος, 2) Ηλίας Στεργίου του Γεωργίου και της Ειρήνης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Άρτα το 1964 και κατοικεί στην Άρτα, (Μαξίμου Γραικού 30) κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Π. 847774/1993 του Α.Τ. Άρτας Διευθύνων Σύμβουλος, 3) Νικόλαος Στεργίου του Λεωνίδα ή Ηλία και της Ευανθίας, έμπορος, που γεννήθηκε στο Μονολίθι Ιωαννίνων, κάτοικος Άρτας (Περιφερειακή οδός) κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π. 212574/11-5-1990 του Α.Τ. Άρτας, Αντιπρόεδρος.  
4) Ευανθία Στεργίου του Γεωργίου και της Ειρήνης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Άρτα και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Ν. 789998/198 του Α.Τ. Άρτας, μέλος, 5) Νικόλαος Γρίβας του Σωτηρίου και της Κωνσταντινιάς, λογιστής, που γεννήθηκε στη Μεγαλόχαρη Άρτας, κάτοικος Άρτας Κομμένου 52 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Λ. 534748/10-6-1981 του Α.Τ. Άρτας, μέλος.  
Η θητεία αυτού αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη με την εκλογή νέων μελών από την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

### **ΑΡΘΡΟ 44°**

Ο πρώτος Ισολογισμός της εταιρείας θα κλείσει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1996 και η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 1997.

Για τον πρώτο ισολογισμό **Ελεγκτές** ορίζονται οι:

1. Σταύρος Τατσιόπουλος του Γεωργίου και της Κωνσταντινιάς, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ που γεννήθηκε στο Κομπότι Άρτας το 1962 και κατοικεί στο Κομπότι Άρτας με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Ι. 808149/1979 του Α.Τ. Μεσολογγίου.
2. Αναστάσιος Καρανίκας του Ευσταθίου και της Βασιλικής, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ που γεννήθηκε στο Κομπότι Άρτας το 1957 και κατοικεί

στο Κομπότι Άρτας κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Θ. 797957/1972 του Α.Τ. Άρτας και αναπληρωματικοί οι:

- 1) Βασίλειος Μαγκούτης του Θωμά και της Ελευθερίας, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ που γεννήθηκε στην Άρτα το 1962 και κατοικεί στην Άρτα Μελλισουργών 135 κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Κ. 542344/3-11-1978 του Τ.Α. Άρτας.
- 2) Γεώργιος Ροβίνας του Χρήστου και της Σαββούλας, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε στο Πέτα Άρτας το έτος 1960 και κατοικεί στην Άρτα με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Λ. 537430/1982 Τ.Α. Άρτας.

#### **ΑΡΘΡΟ 45°**

1. Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ" της οποίας μόνα ομόρρυθμα μέλη είναι οι συμβαλλόμενοι έχει στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή της τα παρακάτω περιγραφόμενα ακίνητα τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού εισφέρει στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν και συγκεκριμένα:

Α. Το με αριθμό εξακόσια ενενήντα τέσσερα (694) κληροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε και πενήντα δύο εκατοστών (7.575,52 μ<sup>2</sup>) που βρίσκεται στη θέση "Βλαχούλια" του αγροκτήματος Κανεσσών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Φιλοθέης του Νομού Άρτας, στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων, όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο στο παρόν και υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους και μένα, τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Τσίρκα, μεταξύ των στοιχείων Μ'-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Σ'-Τ -Υ-Φ-Φ'-Χ-Α-Β-Β'-Γ-Γ'-Δ-Ε-Ε'-Μ', με την υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω μηχανικού, σύμφωνα με το Ν. 651/77 ότι το παραπάνω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Β. Το με αριθμό εξήντα εννιά (69) κληροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα (4.180μ<sup>2</sup>), που βρίσκεται στην θέση "Βλαχούλια" του αγροκτήματος Κανεσσών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Φιλοθέης του Νομού Άρτας, στο 8ο χιλ. της Εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων, όπως αυτό φαίνεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα μεταξύ των στοιχείων Μ'-Μ—Λ-Κ-Ι-Θ-Η-Ζ-Ε-Μ', με την υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω μηχανικού σύμφωνα με το Ν. 651/77 ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Τα ανωτέρω αγροτεμάχια είναι όμορα και έχουν συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά έντεκα χιλιάδες εφτακόσια πενήντα πέντε και πενήντα δύο εκατοστά (11.755,52μ<sup>2</sup>), όπως αυτό φαίνεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Β'-Γ-Γ'-Δ-Ε-Ε'-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Μ'-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Σ'-Τ -Υ-Φ-Χ-Α. Στο ενιαίο ακίνητο έχουν ανεγερθεί βιοτεχνικά κτίρια με φέρονται οργανισμό από σίδηρο και επικάλυψη φύλλα αλουμινίου και περιμετρικούς τοίχους από μπατική οπτοπλινθοδομή και ασφαλοστρωμένα δάπεδα εμβαδού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (2.990 τ.μ.). Επίσης έχει ανεγερθεί κτίριο γραφείων εμβαδού εκατόν είκοσι δύο μέτρων και σαράντα έξι εκατοστών(122,46 τ.μ.)

Τα ανωτέρα αγροτεμάχια αυτά περιήλθαν στην κυριότητα της ομόρρυθμης εταιρείας με τα με αριθμούς 3536/30-1-1982 και 3825/18-4-1983 συμβόλαια, αντίστοιχα, της συμβολαιογράφου Άρτας Ελένης Πολυμέρου Ρίζου και τα οποία νόμιμα μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Άρτας.

ΗΔΗ, όλα τα περιγραφόμενα στα προηγούμενα άρθρα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, εισφέρουν στην δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν σ' αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και με όλα τα πάσης φύσεως επ' αυτών δικαιώματα και αξιώσεις, προσωπικά και πραγματικά, αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμά τους σ' αυτά, υποσχόμενοι και εγγυώμενοι πάντα τα εισφερόμενα ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος υποθήκη ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, φιλονικία ή έριδα, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμα τους περί προσβολής της παρούσης συμβάσεως περί της μεταβιβάσεως των εισφερομένων πραγμάτων για οποιοδήποτε τυπικό ουσιαστικό και νομικό λόγο καθώς και των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, των οποίων οι όροι, κατά κοινή αποδοχή, δεν συντρέχουν εν προκειμένω, αποκαθιστώντας έτσι την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία τελεία κύρια, νομέα και κάτοχο αυτών. Δεδομένου ότι η σταθερή θέληση και πρόθεση όλων των συμβαλλομένων είναι η συγχώνευση των προαναφερθεισών εταιρειών για ίδρυση ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωμύμων εταιρειών" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν.Δ. 1297/1992 "περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρύθμισης στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις"(ΕτΚ Α. τεύχος, φύλλο 137/24.8.1993), οι ίδιοι συμβαλλόμενοι εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν ακόμη χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα ή αποζημίωση, στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, σήμα, απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου και παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δημοσίου δικαίου, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κι αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν προσδιορίζονται ρητώς ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στις εκθέσεις της αρμόδιας επιτροπής της Νομαρχίας Άρτας, είτε λόγω παραλείψεως τους από παραδρομή, είτε επειδή αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ενδεικτικά η πελατεία, φήμη, τίτλος, σήμα, οργάνωση, όπως και τα αναγκαίως προσ απαιτούμενα για τη λειτουργία της επιχειρήσεως, όπως η άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας των επιχειρήσεων ή τα δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, τα οποία όλα με την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας ανήκουν και περιέχονται στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, υποχρεούμενων των συμβαλλομένων να προβούν σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διαπίστωση η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των πραγμάτων αυτών και των δικαιωμάτων στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία. Περαιτέρω οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και

αποδέχονται, όπως όλες οι διενεργηθείσες ή διενεργηθησόμενες συναλλακτικές πράξεις των συγχωνευόμενων εταιρειών μετά την ημερομηνία 31.12.1994, οπότε καταρτίσθηκε ο ισολογισμός τους και μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσα ανώνυμης εταιρείας με την καταχώρηση του καταστατικού της στα Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, να θεωρηθούν ως γενόμενες για λογαριασμό και όφελος της συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας, κάθε δε ζημία η οποία τυχόν θα προκύψει από τις παραπάνω συναλλαγές ή πράξεις βαρύνει τις συγχωνευόμενες εταιρείες οι οποίες αποδέχονται και υποχρεούνται στην άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας του ποσού αυτού. Οι συμβαλλόμενοι ρητώς συνομολογούν ότι όλες οι μέχρι σήμερα επ' ονόματι των συγχωνευόμενων ομορρύθμων εταιρειών πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες, ως και όλες γενικά οι δικαιοπραξίες μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών και οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία δικαιούται και δύναται εφεξής να κινεί τους σχετικούς με τις ανωτέρω συμβάσεις λογαριασμούς, ως συνέχεια των συγχωνευόμενων εταιρειών σε όλες τις εντεύθεν σχέσεις και δικαιώματα. Συμφωνούν επίσης, όπως όλες οι λογιστικές εγγραφές των ως άνω πράξεων των συγχωνευόμενων ομορρύθμων εταιρειών από το τελευταίο κλείσιμο του ισολογισμού τους στις 31.12.1994 και μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσα ανώνυμης εταιρείας, πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία των συγχωνευόμενων εταιρειών, μεταφερθούν δε συγκεντρικώς στα βιβλία που θα τηρούνται από την ιδρυόμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία.

2. Ειδικότερα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στην παρούσα εταιρεία και που αναφέρεται στην από 10-4-1995 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 περιγράφονται λεπτομερώς κατά θέση όρια και έκταση στα με αριθμούς 3536/30-1-1982 και 3825/18-4-1983 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Άρτας Ελένης Πολυμέρου, νομίμως μεταγεγραμμένα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Άρτας.

#### **ΑΡΘΡΟ 46°**

1. Η κατά τα ανωτέρω μετατροπή και συγχώνευση τελειούται με την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της σχετικής αποφάσεως της Νομαρχίας Άρτας για την σύσταση της παρούσας Ανωνύμου Εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της.
2. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό των συγχωνευόμενων ομορρύθμων εταιρειών και της κοινωνίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια συγχωνεύσεως και μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ", η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση δύναται του παρόντος υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετατρεπόμενων και συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και σε όλες τις συμβάσεις, συμφωνίες, εννόμους σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιασδήποτε αρχής και οποιουδήποτε εν

γίνει Οργανισμού, Επιμελητηρίου, Τελωνείου, Κοινοπραξίας, Εταιρείας, Επιχειρήσεως και οποιαδήποτε Τράπεζας και που απαιτεί πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού των μετατρεπομένων επιχειρήσεων.

3. Όλα τα αποτελέσματα των πιο πάνω συμβάσεων καθώς και άλλης μη ειδικώς κατονομαζόμενης, θα παράγονται πλέον για την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία επίσης θα ανήκει και κάθε άλλο δικαίωμα ή πράγμα, κινητό των μετατρεπομένων και συγχωνευομένων εταιρειών και της κοινωνίας και αν ακόμη το πράγμα αυτή ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ή δεν περιγράφεται πλήρως στις εκθέσεις εκτιμήσεως.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία από τις τέτοιου είδους συναλλακτικές πράξεις και εργασίες προκύψει ζημία, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν αυτή με μετρητά κατά ποσοστό ανάλογο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 47°**

1. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής και συγχωνεύσεως οι κατά οποιουδήποτε και οποιασδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις και δικαιώματα των συγχωνευομένων ομορρυθμών εταιρειών και της κοινωνίας και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής θα μεταβιβάζονται και θα περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία καθίσταται φορέας όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και όλων των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται και περιγράφονται στις εκθέσεις εκτιμήσεως.
2. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την δια της συγχώνευσης συνιστώμενη παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς καμιάς από αυτή ειδικότερης για τη συνέχιση διατύπωσης μη επερχόμενης εντεύθεν βιαίας διακοπής της δίκης και συνεπώς με απαιτούμενης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 48°**

##### **ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Παρέχεται ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στους Ευανθία Γεωργίου Στεργίου, δικηγόρο και Ηλία Γεωργίου Στεργίου, όπως καθένας μόνος του, να υποβάλλει την κατά νόμο απαιτούμενη αίτηση και το παρόν καταστατικό για έγκριση, στη Δ/ση Εμπορίου της Νομαρχίας Άρτας και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές σ' αυτήν, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, να συντάξει και υπογράψει την αναγκαία συμβολαιογραφική πράξη για τυχόν παράλειψη, διόρθωση, συμπλήρωση, τροποποίηση και διαγραφή όρων και συμφωνιών του παρόντος καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των άρθρων που αναφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο, εφόσον επιβάλλονται από το νόμο, η οποία

συμβολαιογραφική πράξη θα δεσμεύει αυτούς σαν συμβαλλομένους και την οποία αναγνωρίζουν από τώρα ρητά και παραιτούνται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτήν.

Γίνεται μνεία 1] Ότι σύμφωνα με το Ν. 1676/23-12-1986 άρθρο 31 και το άρθρο 11 παράγραφος 4 του ΑΝ. 148/1967 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ΝΔ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε αυθεντικώς με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το ΝΔ. 1297/1972, βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος ή δικαίωμα εισφοράς υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου. 2] Ότι βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 απαλλάσσονται επίσης από το φόρο μεταβιβάσεως τα εισφερόμενα ακίνητα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 45, του παρόντος και ότι για την παρούσα σύμβαση δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του ταμείου Νομικών βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 34/1968. 3] Ότι από τους συμβαλλόμενους επιδόθηκε στην ΔΟΥ Άρτας δήλωση φόρου μεταβιβάσεως εισφερόμενων ακινήτων, συνολικής αξίας δραχμών διακοσίων δύο εκατομμυρίων, οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (202.890.320) με αριθμό 842/6-7-1995, η οποία κρίθηκε αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 λόγω εισφοράς των ακινήτων στην δια με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία. 4] Ότι τα παραπάνω μνημονεύόμενα αυτοκίνητα θα μεταβιβασθούν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία όπως ο νόμος ορίζει μετά την ίδρυσή της και ότι η μεταβίβαση αυτή σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 απαλλάσσεται επίσης από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή από οποιοδήποτε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους 1) την υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ Άρτας και την εμπρόθεσμη καταβολή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.Δ. 1676/29-12-1986 ανερχόμενου σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας. 2) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την μεταγραφή του παρόντος και τις συνέπειες των παραλείψεων της. 3) Τις διατάξεις του Ν. 1587/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων", όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.Δ. 329/1974 και Ν. 820/1978, τις από τους ανωτέρω νόμους επιβαλλόμενες σ' αυτούς υποχρεώσεις, όπως και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεών τους. 4) Τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν.Δ. 17-7-/16-8-1923 "περί σχεδίων πόλεων και κομών" και γνωστοποίησα σ' αυτούς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε ακίνητα γενικώς και επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί. 5) Την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4045/1960 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, ο νέος κύριος θεωρείται συνοφειλέτης, φορολογούμενος και υποχρεώνεται αλληλεγγύως με τον προκάτοχό του στην πληρωμή του φόρου, ο οποίος αναλογεί στο εισόδημα του ακινήτου το οποίο μεταβιβάζεται για τα τρία τελευταία έτη, καθώς και για τα τέλη υδρεύσεως και χαρτοσήμου για τα ίδια οικονομικά έτη σύμφωνα με την υπάρχουσα κατά την ημέρα της

μεταβιβάσεως εγγραφή. 6) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3337/1957, Β.Δ. 24-9-  
/20-10-1958, Ν.Δ. 703/1970 και Ν. 127/1975 "περί προσόδων Δήμων και  
Κοινοτήτων". 7) Τις διατάξεις του Ν. 1629/1951 "περί φάρων" σύμφωνα  
με τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας ακτίνας 200  
μέτρων, η οποία απαγορεύεται να πωληθεί, μισθωθεί ή εκχωρηθεί  
πρόσκαιρα ή οριστικά σε οποιονδήποτε ιδιώτη ή οργανισμό και αν δεν  
ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού και 8) τις διατάξεις του  
Ν. 1599/1986 και οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι η μόνιμη  
κατοικία και διανομή του καθενός απ' αυτούς είναι αυτή που αναφέρεται  
στην αρχή του παρόντος.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΗΛΙΑΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ