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

Κοζάνη,03/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1210965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΒΙΖ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11220036000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42346/56/Β/03/11**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1439836**, η με αριθμό 2064 - 26/07/2018 απόφασή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11220036000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11) σύμφωνα με την από 29/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.
   ΑΘ ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760, 50300, ΣΙΑΤΙΣΤΑ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

« ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.»

και διακριτικό τίτλο « MABIZ Α.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 011220036000

Όπως αυτό ισχύει μετά την

1. Τροποποίηση με την με αριθμό 1/20-08-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθρα 5, 13, 41, ΦΕΚ 9359/12.10.2000)
2. Τροποποίηση με την με αριθμό 4/29-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 5, ΦΕΚ 9891/22-03-2003)
3. Τροποποίηση με την με αριθμό 5/25-10-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 2, ΦΕΚ 13309/17-12-2003)
4. Τροποποίηση με την με αριθμό 7/23-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 5, ΦΕΚ 7753/18-07-2005)
5. Τροποποίηση με την με αριθμό 9/14-06-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 20, παράγραφος 2, ΦΕΚ 6665/29-06-2007)
6. Τροποποίηση με την με αριθμό 13/27-04-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 5, ΦΕΚ 3429/02-06-2011)
7. Τροποποίηση με την με αριθμό 16/17-05-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 5, ΦΕΚ 3935/01-07-2013)
8. Τροποποίηση με την με αριθμό 19/02-12-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 5, ΓΕΜΗ 8521/17-12-2014)
9. Τροποποίηση με την με αριθμό 24/29-06-2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση- επωνυμία- έδρα- διάρκεια- σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση- επωνυμία

1.Με το παρόν συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την **επωνυμία « ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο « MABIZ Α.Ε.»**

2.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Σιάτιστα του Δήμου Σιατίστης του Νομού Κοζάνης, και η οδός Αθ. Στρακαλή 1760, ενώπιον των Δικαστηρίων της οποίας η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή η διοικητική απόφαση για την σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3,4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/ 1920 « Περί

ανωνύμων εταιριών» μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η λειτουργία σύγχρονης μονάδας παρασκευής ζωοτροφών και ιδιαίτερα για γουνοφόρα ζώα, με διεθνείς προδιαγραφές και βιομηχανική υποδομή, **2)** Η δημιουργία τμήματος εκτροφής γουνοφόρων ζώων, καθώς και η λειτουργία πειραματικής μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων. Στα πλαίσια αυτής της δράσης το παραπάνω τμήμα θα προσφέρει τεχνική, οικονομική και επιστημονική υποστήριξη προς τους νέους εκτροφείς, **3)** Η αναπτυξιακή έρευνα πάνω στην ποιότητα και σύνθεση της τροφής και τη γεννητική βελτίωση των γουνοφόρων ζώων παραγωγής, **4)** Η εκδορά και εμπορία δερμάτων γουνοφόρων ζώων, **5)** Η δημιουργία χρηματοπιστωτικού οργανισμού, προς οικονομική διευκόλυνση των νέων αλλά και των ήδη υπαρχόντων εκτροφέων γουνοφόρων ζώων, με στόχο την αποτελεσματική και ουσιαστική ανάπτυξη και λειτουργία κλάδου εκτροφής γουνοφόρων ζώων και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για το εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών, **6)** Με την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας η εταιρία θα προχωρήσει σε πίστωση του παραγόμενου προϊόντος προς τους εκτροφείς και χρηματοδότηση των παραγωγών γουνοφόρων ζώων, **7)** Η προσφορά υπεύθυνα επιστημονικής υποστήριξης προς τους εκτροφείς με κατάλληλα επιστημονικά καταρτισμένο κτηνιατρικό και άλλο προσωπικό σε όλο τον κύκλο της παραγωγικής δραστηριότητας, **8)**Η προσφορά υποστήριξης μηχανολογικής και επιστημονικής για τη σφαγή και εκδορά των γουνοφόρων ζώων, καθώς και για τα πρώτα στάδια αποξήρανσης των γουνοδερμάτων, **9)** Αν κριθεί απαραίτητο θα προχωρήσει στην εκπαίδευση των εκτροφέων, καθώς και στην παροχή

κινήτρων για την εγκατάσταση νέων μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων, **10)** Η εμπορία γουναρικών γενικά, **11)** Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης, **12)** Η εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας, η οποία άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της εταιρίας. Για την πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συναφείς εταιρίες, να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας θα συνεργάζεται με οίκους του εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας και την επίτευξη θετικών και ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

Στην εταιρία μεταβιβάζεται το σύνολο των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που απορρέουν από την υπ' αριθμ. 114/ 26-5-1998 απόφαση του Κέντρου Ελληνικής Γούνας, με την οποία εντάχθηκε στο LEADER II και που αναφέρεται στην ίδρυση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μέτοχοι- Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο- Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε διακόσια ογδόντα εκατομμύρια **(280.000.000)** δραχμές και διαιρείται σε είκοσι οχτώ χιλιάδες **(28.000) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας καθεμία δέκα χιλιάδων **(10.000)** δραχμών. Το κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους μετόχους του άρθρου 43 του καταστατικού , θα

καταβληθεί σταδιακά έως 30-11-2000, και όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 43 του παρόντος.

2. Με την με αριθμό 4/29-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής σε 29,35 (είκοσι εννέα και τριάντα πέντε) ΕΥΡΩ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που αποτελείται από 28.000 (είκοσι οκτώ χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές διαμορφώνεται σε 821.800,00 (οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια) ΕΥΡΩ.

3. Με την με αριθμό 4/29-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κεφαλαιοποιείται η εξ 1.120,00 (χίλιες εκατόν είκοσι) ΕΥΡΩ διαφορά εξ αναπροσαρμογής ακινήτου, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, αυξάνοντας την ονομαστική αξία της ονομαστικής μετοχής σε 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ, διαμορφώνοντας έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σε 822.920,00 (οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι) ΕΥΡΩ, που αποτελείται από 28.000 (είκοσι οκτώ χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

4. Με την με αριθμό 4/29-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 686.697,35 (εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά και τριάντα πέντε) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 23.365 (είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 1.509.617,35 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά και τριάντα πέντε) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 51.365 (πενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

5. Με την με αριθμό 7/23-06-2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 414.986,80 (τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι και ογδόντα) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 14.120 (δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 1.924.604,15 (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τέσσερα και δεκαπέντε) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 65.485 (εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

6. Με την με αριθμό 13/27-04-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 37034/ΥΠΕ/5/00379/Ε/Ν.3239/2004 απόφαση της υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης στα πλαίσια του Ν.3299/2004, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.127.218,81 (δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ και ογδόντα ένα) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 72.379 (εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα εννιά) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 4.051.822,96 (τέσσερα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες οχτακόσια είκοσι δύο και ενενήντα έξι) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 137.864 (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οχτακόσιες εξήντα τέσσερις) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

7. Με την με αριθμό 16/17-05-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3558/ΔΟΑ/6/00049/Ν.3908/2011/13-06-2014 απόφαση του υπουργού Μακεδονίας και Θράκης για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 3.000.013,64 (τρία εκατομμύρια δεκατρία και εξήντα τέσσερα) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 102.076 (εκατόν δύο χιλιάδες εβδομήντα έξι) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 7.051.836,60 (επτά εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες οχτακόσια τριάντα έξι και εξήντα) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 239.940 (διακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

8.Με την με αριθμό 19/02-12-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3558/ΔΟΑ/6/00049/ Ν.3908/2011/13-06-2014 απόφαση του υπουργού Μακεδονίας και Θράκης για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.000.018,89 (δύο εκατομμύρια δεκαοκτώ και ογδόντα εννιά) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 68.051 (εξήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα μία) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 9.051.855,49 (εννιά εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες οχτακόσια πενήντα πέντε και σαράντα εννιά) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 307.991 (τριακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μία) ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

9. Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα σύμβουλο που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, αν αυτό επιτραπεί από το νόμο ή των ανωνύμων, αν υπάρξουν τέτοιες, σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

Άρθρο 6

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. **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:

α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

α.β.) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων 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 3 α του Ν. 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. 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 αυτής της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

2. 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 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται η εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδόσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4.α) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του 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 την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το 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 ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6.Το δικαίωμα της προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920. Αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους

που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920.

7.Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν σύμφωνα με την παραπάνω παρ.5.

8.Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. Για τη σύγκλιση αυτής της συνέλευσης, με τη συμμετοχή σ΄ αυτή, την παροχή πληροφοριών την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9.Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν επιτρέπεται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

Βεβαίωση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

1.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

4.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού , η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.2190/1920 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφ.α του Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου

ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8

Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 15α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ.409/1986.

Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 9

Οι μετοχές

1.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων των συγκυρίων που απορρέουν από την συγκυριότητα της μετοχής αυτής, αναστέλλεται. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συγκυριότητα της μετοχής, οι συγκύριοι ευθύνονται αδιαίρετα και εις ολόκληρον απέναντι στην Εταιρία.

3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μιας μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

Άρθρο 10
Τίτλοι των μετοχών

1.Ο Τύπος των τίτλων των μετοχών, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, οι οποίοι είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

3.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από αριθμημένο στέλεχος, φέρουν το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία των μετόχων, αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματοαποδείξεις αριθμημένες κατ΄ αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 11
Είσπραξη μετοχών

1.Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την προσκόμιση της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαποδείξεως.

2.Μερίσματα για τα οποία δεν έχουν προσκομισθεί μερισματαποδείξεως για πληρωμή εντός πενταετίας από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση παραγράφονται.

3.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του ΚΠολΔ.

Άρθρο 12
Μέτοχοι

1.Η μεταβίβαση των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190-1920 και το σχετικό φορολογικό νόμο.

2.Κάθε μετοχή και γενικά κάθε τίτλος, είτε από μία, είτε από πολλές μετοχές, αποτελείται, είναι αδιαίρετη έναντι της εταιρίας. Περισσότεροι κύριοι ενός τίτλου καθώς και όσοι τυχόν έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία του τίτλου εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό εκπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία, η οποία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο του τίτλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει προσωρινά την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τον τίτλο, όταν οι περισσότεροι συγκύριοι αυτού ή όσοι έχουν δικαιώματα σ΄ αυτόν δεν συμφωνούν στο διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

3.Η ευθύνη του μετόχου έναντι της εταιρίας και των τρίτων περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτού. Κάθε μετοχή κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει στον κύριο αυτής, εκτός από την αξίωση στο διανεμόμενο κατά το παρόν καταστατικό μέρισμα και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας την αξίωση στο αναλογούν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

4.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των λοιπών οργάνων της εταιρίας.

5.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία μόνιμος κάτοικος της έδρας της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

6.Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη Γενική Συνέλευση και μέσα στη Γενική Συνέλευση, έξω δε απ΄ αυτήν μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο.

7.Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή στοιχείου ή στοιχείων της, των εταιρικών βιβλίων, ή ακόμη την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας, πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται με το καταστατικό, ενώ είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνονται νόμιμα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους καθώς και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως πέντε (5) μέλη κατ΄ ανώτατο όριο, τα οποία είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή (5ετή) θητεία, που αρχίζει από την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται κατά τη διάρκεια του έτους που λήγει η θητεία τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία. Η Γ.Σ. δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. εντός των οριζομένων παραπάνω ορίων, χωρίς να αποτελεί αυτό τροποποίηση του Καταστατικού.

2.Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο, οι Σύμβουλοι που απομένουν, αν είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου, που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στη πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση.

3.Οι πράξεις των Συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

4.Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται σε αυτό με σχετικό έγγραφο.

6.Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-6-2001 απαρτίζεται από τους: **1) Μάρκο Παπαγεωργίου** του Νικολάου και της Άννας, έμπορο γουναρικών, που γεννήθηκε στην Κοζάνη, το έτος 1967 και κατοικεί στην Ν. Υόρκη Η.Π.Α., κάτοχο του με αριθμ. Ρ.

873317/20-6-96 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας του Α.Τ. Σιάτιστας, με Α.Φ.Μ. 57099290 της Δ.Ο.Υ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, **2)Γεώργιο Καπαχτσή** του Χρήστου και της Βενετίας, που γεννήθηκε στο Βογατσικό- Καστοριάς, το έτος 1934 και κατοικεί στην Καστοριά (Βορ. Ηπείρου 10), κάτοχο του με αριθμ. Ε. 013541/20-10-61 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας της Υ.Χ. Άργους Ορεστικού, με Α.Φ.Μ. 05206445 της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, **3)Πάσχο Μητλιάγκα** του Ιωάννη και της Κωνσταντινιάς, που γεννήθηκε στη Λευκοπηγή - Κοζάνης, το έτος 1946 και κατοικεί στην Κοζάνη, κάτοχο του με αριθμ. Ι.448196/3-12-73 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας του Γ΄ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 012358584 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, **4) Γεώργιο Παπαγεωργίου τ**ου Νικολάου και της Άννας, που γεννήθηκε στη Σιάτιστα- Κοζάνης, το έτος 1959 και κατοικεί στη Φραγκφούρτη- Γερμανίας, κάτοχος του με αριθμ. Κ.606957/30-8-76 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας του Α.Τ. Σιάτιστας- Κοζάνης, με Α.Φ.Μ. 033687737 της Δ.Ο.Υ. Γενικών Εσόδων Αττικής, **5) Νικόλαο Παπαγεωργίου** του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Σιάτιστα - Κοζάνης , το έτος 1930 και κατοικεί στην Σιάτιστα, κάτοχο του με αρίθμ. Λ.608061 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας του Α.Τ. Σιάτιστας , με Α.Φ.Μ. 002059877 της Δ.Ο.Υ. Σιάτιστας ,όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας.

Άρθρο 14

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας στην πρώτη συνεδρίασή του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντες

συγχρόνως με αυτή την απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, διάρκεια της θητείας, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σ΄ ένα και το αυτό πρόσωπο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ορίζει και τον Γραμματέα του, που δεν πρέπει να είναι απαραίτητα Σύμβουλος.

Άρθρο 15

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδριάσεις. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε που απουσιάζει ή εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του και αυτός αναπληρώνεται από έναν από τους Συμβούλους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα, που ορίζονται από αυτόν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

3.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.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό 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.

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

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής 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 αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

7.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής 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.

Άρθρο 16

Απαρτία

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ΄ αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός από τους Συμβούλους του, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίσταται αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

2.Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, 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.

3.Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 17

Αντιπροσώπευση – Απουσία – Παραίτηση Συμβούλων

1.Σύμβουλοι που απουσιάζουν, μπορούν να αντιπροσωπευθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή,FAX ή τηλεγράφημα) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση, μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε αριθμό συνεδριάσεων.

2.Κάθε Σύμβουλος, μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο ακόμη Σύμβουλο. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση από πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Αν Σύμβουλος απουσιάζει, δίχως έστω να αντιπροσωπεύεται και χωρίς σπουδαίο λόγο για χρονικό διάστημα περισσότερο από έξι (6) μήνες, η αποχή του αυτή θεωρείται υποβολή παραίτησης, που θεωρείται τελειωμένη από τότε που θα παρθεί η σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταχωρηθεί η απόφαση αυτή στα πρακτικά.

Άρθρο 18

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στα οποία έλαβε μέρος.

2.Κάθε μέλος που διαφωνεί όμως έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του ή η διαφωνία του προς την απόφαση στα πρακτικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3.Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται κατά τον χρόνο της έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 19

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις. Το ποσό της αποζημιώσεως χρήζει προεγκρίσεως από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν αυτά στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, οπότε αρκεί απόφαση και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικά, αλλά μόνον έναντι της εταιρίας για τις εντολές που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει οποιαδήποτε πράξη αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά του σκοπού της εταιρίας καθώς επίσης και στην εκπροσώπησή της. Επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και του Νόμου με εξαίρεση εκείνα τα θέματα, τα οποία κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, όπως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής. Κανονίζει τα της εταιρίας γενικά και τα των δαπανών της. Αποφασίζει την ίδρυση

και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία όσων τα διευθύνουν, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη που σχετίζεται με τη λειτουργία της Εταιρίας, κανονίζει τις σχετικές διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, όπως επίσης και τις αμοιβές όσων έχουν επιφορτισθεί με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας με όποιους όρους εγκρίνει, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλου είδους επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, ενεργώντας κάθε πράξη απαραίτητη για τη παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό και υπογράφει για το σκοπό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας. Υπογράφει αντί για την εταιρία κάθε δήλωση και έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθούν τα συμφέροντα της εταιρίας ή να μη θιγούν αυτά. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από το Δημόσιο, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Εκχωρεί τις απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την Εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει να εγείρει αγωγές ή μηνύσεις, να ασκήσει ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, να εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντάς τους την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κλείνει τους ισολογισμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, προτείνοντας τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις και γενικά τους επισφαλείς λογαριασμούς ή τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες

κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για να σχηματισθεί έκτακτο αποθεματικό, όπως επίσης και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη παράταση ή μείωση της διάρκειας της εταιρίας και για τη συγχώνευση της με άλλη εταιρία. Καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύσει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας, ακόμη και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο, αφού άλλωστε η απαρίθμηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων είναι απλώς ενδεικτική και σε καμία περίπτωση περιοριστική.

Άρθρο 21
Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται εν προκειμένω, τον τρόπο δέσμευσης της εταιρίας από αυτούς, την διάρκεια της ανάθεσης, καθώς επίσης και τους αναπληρωτές των προσώπων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Η Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν και για όσους στο μέλλον καταστούν μέτοχοι της Εταιρίας.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οικείας υπηρεσίας και ακολούθως να δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση για την καταχώρισή της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου, στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, ζ) την εκλογή ελεγκτών, η) το διορισμό εκκαθαριστών και θ) για κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 23
Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης

1.Τόσο η Τακτική όσο και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, 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.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερησίας διατάξεως, το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 24

1.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ΄ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, προ της οριζόμενης για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2.Η πρόσκληση της Γ.Σ., η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

β. σε μια 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 Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Αφού η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρόσκληση για σύγκλιση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.

3.Προκειμένου για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να πραγματοποιούνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

4.Δεν υπολογίζονται στον παραπάνω υπολογισμό, η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

5.Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τμήμα Εμπορίου Νομαρχίας Καστοριάς) κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση, των θεμάτων που αναγράφονται σ΄ αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω, πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

6.Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής στην άνω Υπηρεσία.

7.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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 25

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1.Έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι που κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζεται με το παρόν ότι θα είναι δυνατή η κατάθεση των μετοχών και στο ταμείο της εταιρίας ή σε κάποια Τράπεζα στη αλλοδαπή, που θα καθορίζεται στην πρόσκληση.

2.Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτή από δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3.Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως επίσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Όσοι μέτοχοι δεν συμμορφωθούν με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο αν τους παρασχεθεί η άδειά της.

Άρθρο 26

Ενημέρωση μετόχων

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που ζητάει, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 27

Πίνακες συμμετασχόντων

1.Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αναρτά σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων των αντιπροσώπων αυτών.

2.Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπός του, έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προτού αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, με ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων σε αντίθετη περίπτωση.

Άρθρο 28

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, μέτοχοι
που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2.Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση συγκεντρώνει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

3.Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, 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, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν μέτοχοι

εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με το καταστατικό και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 29

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Αν κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του αυτών, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. Αν και ο αναπληρωτής του κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος από τους παρόντες συμβούλους.

2.Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζει ο Πρόεδρος.

3.Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της καθώς και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 30

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων για τη σύγκλιση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

3.Εξαιρετικά, αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 28 του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1.Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

2.Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού.

3.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από αίτηση μετόχου, είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά, περίληψη της γνώμης που διατύπωσε.

4.Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή

Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

5.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον προεδρεύσαντα ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 32

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

3.Στις αποφάσεις για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις
μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33

Οι Ελεγκτές

1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών της Εταιρίας, όπως επίσης και τα λοιπά καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με τον Νόμο, από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους. Οι

ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π. δ/τος 475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Στην περίπτωση που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

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

3.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεων των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην Αρμόδια Αρχή που ασκεί την Εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, αφού υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου της. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακριβείας

της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσης χρήσεως. Ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ΄ αυτήν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες, τις οποίες χρειαζόταν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια,

γ) αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.3190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

4.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ΄ αυτούς.

5.Οι ελεγκτές κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρίας.

Η ευθύνη από το παρόν δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από διετία.

6.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα απ΄ αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7.Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

8.Ειδικά για τον έλεγχο του ισολογισμού και των βιβλίων της Εταιρίας της πρώτης εταιρικής χρήσης ως ελεγκτές ορίζονται **τακτικοί μεν οι: Δημήτριος Πόθος** του Ευαγγέλου και της Χρυσούλας, οικονομολόγος, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 9995 020757, που γεννήθηκε το έτος 1945 στην Αθήνα, και κατοικεί στην Πεύκη-Αττικής (Βύρωνος 18), κάτοχος του Δ.Α. Ταυτότητας με αριθμ. Κ.075110/24-11-75 του ΙΣΤ Τ.Α. Αθηνών, **2) Δημήτριος Κώτσιας** του Χρήστου και Μαρίκας, οικονομολόγος με αριθμ. Οικ/κού επαγγέλματος 0596/37729, που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Άργος Ορεστικό και κατοικεί στην Καστοριά (Καραβαγγέλη 6), κάτοχος του Δ.Α. Ταυτότητας με αριθμ. Δ.956585/04-08-72 του Α.Τ. Άργους Ορεστικού, με Α.Φ.Μ. 030530255 της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς και **ως αναπληρωματικοί δε αυτών οι: 1) Ηλίας Κατρακαζής** του Σταύρου και της Ελισάβετ, οικονομολόγος, με αριθμό αδείας

οικονομολογικού επαγγέλματος 9995003960, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Αθήνα και κατοικεί στη
Λυκόβρυση-Αττικής (Καραϊσκάκη 19), κάτοχος του Δ.Α. Ταυτότητας με αριθμ. Π.324383/02-11-1990 του Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, **2) Γεώργιος Ταλατζίδης** του Δημητρίου, οικονομολόγος, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 0392/12256, που γεννήθηκε το έτος 1942 στην Βέροια και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Λεωνίδα Ιασωνίδη 19), κάτοχος του Δ.Α. Ταυτότητας με αριθμ. Π.410422/31-08-1992 του Α.Τ. Θεσσαλονίκης, όλοι ελληνικής ιθαγένειας.
Η αμοιβή των ελεγκτών που θα απασχοληθούν ορίζεται στις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές για τον καθένα.

Άρθρο 34

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας αυτής που να μην απέχει πέρα από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Η Αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
3.Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30)

ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ΄ αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 Κ.Ν.2190/1920.

4.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που καταβλήθηκαν τη τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρίας που υφίσταται με τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά και την αιτιολογία.

5.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ΄ αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο

μπορεί ν΄ αρνηθεί για σπουδαίο λόγο, αναγράφοντα την αιτιολογία στα πρακτικά.

6.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρξει αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.Αν το ζητήσουν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920 τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από τη χρονολογία που επιδώσανε τη σχετική αίτηση, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγρ. 6 του παρόντος άρθρου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση του άνω Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Βιβλία- Ετήσιοι λογαριασμοί- Διανομή κερδών

Άρθρο 35

1.Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

2.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 36

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1.Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και λεπτομερή έκθεση επ΄ αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως», τον « πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται

όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

4.α. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις επ΄ αυτών, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στη τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, β. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υπάρχει σαφής 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 δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, γ.

Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και, γενικά τα ακίνητα της εταιρίας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό μαζί με τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν.

2190/1920, όπως το άρθρο αυτό ισχύει τροποποιημένο σήμερα: α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920, β) κατά την κρίση του δ.σ. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη
κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920 και γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

7.Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (δηλαδή Ισολογισμού, λογαριασμού <αποτελέσματα χρήσεως>, <πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων> και προσαρτήματος), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στη Νομαρχία Καστοριάς (Τμήμα Εμπορίου), είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

8.Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τα οποία θα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να δίδονται σε κάθε μέτοχο.

9.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών, υποβάλλεται στη Νομαρχία Καστοριάς (Τμήμα Εμπορίου) και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 37

Κέρδη της εταιρίας

1.Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και οποιοδήποτε άλλο εταιρικό βάρος.

2.Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως:

α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη, αφαιρείται για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το αποθεματικό μειωθεί ακολούθως για οποιοδήποτε λόγο, η ως άνω κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί και πάλι το όριο αυτό, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο απ΄ αυτό που καθορίζεται από το άρθρο 45 παρ.2 εδ.β του Κ.Ν.2190/1920, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σαν πρόσθετο μέρισμα ή για να δημιουργηθεί έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ.3 και 3Ο παρ.3 του καταστατικού, είναι δυνατόν μετά την κράτηση για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό και να δημιουργηθεί το πρώτο μέρισμα, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξ ολοκλήρου ή μερικώς με έκδοση νέων μετοχών, που

παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο Κ.Ν.2190/1920 στην παρ.3 του άρθρου 3α.

4.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες (20) μπροστά απ΄ αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και με το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης συγχρόνως με την κατάρτιση και την υποβολή στην αρμόδια εποπτική αρχή λογιστικής κατάστασης για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα μ΄ αυτό τον τρόπο δεν πρέπει να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ΄ αυτούς δεν ήταν σύννομες.

5.α. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που καθορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της Εταιρίας.

β. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκαν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους.

γ. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πενταετία (5ετία) από τη στιγμή που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 38
Λύση της Εταιρίας

1.Η Εταιρία λύνεται α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασισθεί η παράταση της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, **β)** με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 και **γ)** όταν κηρυχθεί σε πτώχευση.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεώς της.

Άρθρο 39
Μείωση του ενεργητικού

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, είναι

κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία, σύμφωνα με το Νόμο, ή για να υιοθετήσει άλλα μέτρα.

Άρθρο 40
Εκκαθάριση

1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (α) της παρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση, ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές μετόχους ή μη, οι οποίοι στη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, ένα αντίτυπο του οποίου, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Υπουργείο Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και με τη λήξη της εκκαθάρισης.

3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη 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 σύνολό της ή κλάδος αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύσης 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 ΚωδΠολΔ, 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 αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους,

κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο 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 Υπουργού 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 καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 41

Απαγορεύσεις – Ακυρότητες

1.Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία 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 αποφασίστηκε από τη 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 της εταιρίας.

δ) 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 δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5.Η πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Λογιστή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο. Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

6.Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν, ή άλλων απαιτήσεών της.

7.α) Απαγορεύεται η χορήγηση προσωπικών δανείων και πιστώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή Γενικούς

Διευθυντές ή και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας <εξ αίματος ή αγχιστείας> ή συζύγους αυτών. Αντιθέτως επιτρέπεται η χορήγηση επαγγελματικών πιστώσεων ή δανείων ανεξαρτήτως συγγενείας εφόσον γίνεται προς όλους τους εταίρους αδιακρίτως στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρίας.

β) Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

8.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν πιο μπροστά δεν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν ξεπερνά τα όρια της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

9.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες όταν:

α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Καταστατικού, για τη συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως της απαρτίας και της πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενο των αποφάσεων θίγονται διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για να προστατέψουν τους δανειστές της Εταιρίας.

10.Δύο χρόνια μετά την υποβολή στη Νομαρχία Καστοριάς (Τμήμα Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία πάρθηκαν αποφάσεις, δεν είναι δυνατόν να αντιταχθεί ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως με οποιοδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

Άρθρο 42

Όπου δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει εκάστοτε.

Άρθρο 43

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας που συνίσταται με το παρόν από διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) δραχμές και είκοσι οχτώ χιλιάδες (28.000) ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σ΄ αυτό των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία, αναλαμβάνεται ως προς την κάλυψη ολόκληρο από τους παρακάτω ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1)Η εταιρία με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Β.Ε.Γ.Ε)», που εκπροσωπείται από το Μάρκο Παπαγεωργίου του Νικολάου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 377/5-9-1998 πρακτικό Δ.Σ. καλύπτει εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες **(165.480.000)** δραχμές σε μετρητά και λαμβάνει δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οκτώ **(16.548)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

2)Η εταιρία ΑΦΟΙ Κ. ΧΙΩΝΟΥ Ο.Ε., που εκπροσωπείται από το Βασίλειο Χιόνο του Κωνσταντίνου, καλύπτει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(2.800.000)** δραχμές σε μετρητά, και λαμβάνει

διακόσιες ογδόντα **(280)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

3)Ο Λάζαρος Παπαχαρίσης του Επαμεινώνδα καλύπτει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(2.800.000)** δραχμές σε μετρητά, και λαμβάνει διακόσιες ογδόντα **(280)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

4)Ο Νικόλαος Καρακουλάκης του Παναγιώτη καλύπτει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(2.800.000)** δραχμές σε μετρητά, και λαμβάνει διακόσιες ογδόντα **(280)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

5)Η εταιρία « ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΓΟΥΝΗ Ο.Ε.» που εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Παγούνη του Νικολάου, καλύπτει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(2.800.000)** δραχμές σε μετρητά, και λαμβάνει διακόσιες ογδόντα **(280)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

6)Η εταιρία « Ανώνυμος Εταιρία Παραγωγής και Εμπορίας Γουναρικών ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κων/νο Κύρου του Βασιλείου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. …./1-9-98 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. καλύπτει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(2.800.000)** δραχμές σε μετρητά, και λαμβάνει διακόσιες ογδόντα **(280)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

7)Η ΚΟΤΟΡΙ ΦΟΥΡΣ- ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κοσμά Παπαζήση του Δημητρίου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 48/1-9-98 πρακτικό Δ.Σ., καλύπτει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(2.800.000)** δραχμές σε μετρητά, και λαμβάνει διακόσιες ογδόντα **(280)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

8)Ο Τρύφων Λεβαντής του Κοσμά καλύπτει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(2.800.000)** δραχμές σε μετρητά, και λαμβάνει διακόσιες ογδόντα **(280)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

9)Η εταιρία « Τραϊανός Θωμάς- Νικόλαος Κρεπενιώτης Ο.Ε.» που εκπροσωπείται από το **Θωμά Τραϊανό** του Δημητρίου καλύπτει δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες **(2.800.000)** δραχμές σε μετρητά, και λαμβάνει διακόσιες ογδόντα **(280)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

10)Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς που εκπροσωπείται κατά το νόμο από το Νομάρχη κ. Γεώργιο Καπαχτσή, σύμφωνα με την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με αριθμό 4/25-2-1998 καλύπτει σαράντα έξι εκατομμύρια εξήντα **(46.060.000)** χιλιάδες δραχμές και παίρνει τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες έξι **(4.606)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

11)Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης που εκπροσωπείται κατά το νόμο από το Νομάρχη κ. Πάσχο Μητλιάγκα, σύμφωνα με την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με αριθμό 84/97
καλύπτει σαράντα έξι εκατομμύρια εξήντα **(46.060.000)** χιλιάδες δραχμές και παίρνει τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες έξι **(4.606)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όλες

τις εισφορές τους, που θα αντιπροσωπεύουν το 100% της ονομαστικής αξίας των μετοχών, σταδιακά έως 30 Νοεμβρίου 2000 . Όλες οι καταβολές θα γίνονται με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Μέτοχος που δεν θα καταβάλλει το ποσό της αξίας των μετοχών του, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι μετοχές του θα μεταβιβασθούν στους υπόλοιπους μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 44

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (4.664.300) δραχμές, από τις οποίες διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες (293.700) δραχμές για τέλη και δικαιώματα με δύο αντίγραφα της Συμβολαιογράφου και από αυτές δρχ.- 62.500- υπέρ Τ.Ν., ένα εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.425.000) δραχμές για προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς, δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000) δραχμές για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχόμενος σε 1% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου της εταιρίας,

εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) για παράβολο δημοσίευσης σύστασης της εταιρίας στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) δραχμές για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και εννέα χιλιάδες εκατό (9.100) δραχμές για Ταμείο Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου.

Άρθρο 45

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Βλαχάκη του Δημητρίου, ώστε αυτός μόνος να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του κατά το στάδιο αυτό της ίδρυσης. Δηλώνουν ακόμη οι συμβαλλόμενοι (ιδρυτές) ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη του παραπάνω εντολοδόχου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους οποιασδήποτε, κατά τα παραπάνω, συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης του Καταστατικού αυτού και εκείνου που θα δημοσιευθεί μετά από ενδεχόμενη συμπληρωματική ή διορθωτική πράξη.

Ότι προσαρτάται στο παρόν σχέδιο που καταρτίστηκε από τη δικηγόρο Καστοριάς Μαρίλε Πετσάλνικου, η οποία παραστάθηκε και προσυπέγραψε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Δικηγόρων, της οποίας η δικηγορική αμοιβή καταβλήθηκε όπως προκύπτει από το προσαρτημένο στο παρόν με αριθμό 2634/1999 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους α) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190-1920, καθώς και αυτές για την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς (Τμήμα Εμπορίου) και τη δημοσίευσή του στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και β) ότι το ως άνω κεφάλαιο της εταιρίας υπόκειται σε 1% φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν. 1676/1986.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε τριάντα πέντε (35) φύλλα, για τα οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα δύο αντιγράφων διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες (293.700) δραχμές από τις οποίες δραχμές- 62.500- υπέρ Τ.Ν. και – 3.750- υπέρ Τ.Α.Σ. και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς οι οποίοι άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς, την παριστάμενη δικηγόρο και από εμένα νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.