

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γιδογιάννου 7, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Πληροφορίες: Αναστ.Λιάκος

Τηλ.: 2265023651

Fax: 2265022185

E-mail: epim-fo@hol.gr

Αμφισσα, 08/10/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1359004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

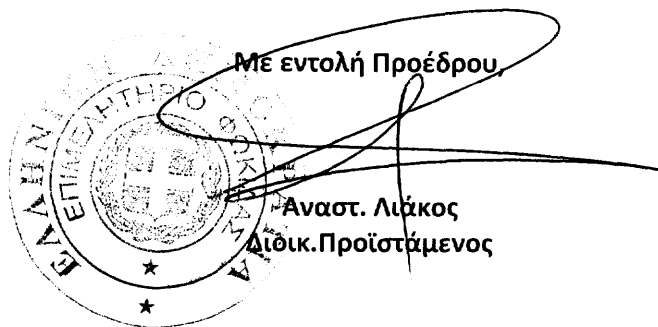
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΖΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον δ.τ. «ΓΑΖΗΣ LOGISTICS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13993456000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ανακοινώνει ότι :

Την **08/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1513905**, η με αριθ. 1686/1579/05.10.2018 απόφαση της Π.Ε. Φωκίδας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** (Σκοπός Εταιρείας) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΖΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13993456000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Δελφών (Δ/νση: ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ) σύμφωνα με την από 10.09.2018 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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,

Αναστ. Λιάκος
Διόκ. Προϊστάμενος

Κοινοποίηση:

- «ΓΑΖΗΣ LOGISTICS Α.Ε.», 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία “ΤΑΖΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΤΑΖΗΣ LOGISTICS ΑΕ”.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η προσφορά και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών μεταφοράς αποθήκευσης και διανομής πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων προς και από κάθε προορισμό και με κάθε μέσο, το εμπόριο προϊόντων παντός είδους, η προσφορά και η παροχή υπηρεσιών logistics. Για την επιδίωξη του σκοπού αυτού η εταιρία θα μπορεί να αντιπροσωπεύει και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, να προβαίνει σε έρευνα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση του αντικειμένου της δραστηριότητας της, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα να συνεργάζεται με άλλα φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων Εμπορικών οίκων, απασχολούμενων με τις δραστηριότητες αυτές,

γ) Η σύναψη δανείων, αποδοχή κρατικών αρωγών, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

δ) Η συμμετοχή σε ομοειδείς επιχειρήσεις.

ε) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων, είτε με ανέγερση είτε με ενοικίαση των κτιριακών εγκαταστάσεων είτε με συμμετοχή σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες μονάδες. Η ίδρυση, συμμετοχή και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων κάθε είδους είτε σε συνδυασμό με τις ξενοδοχειακές και λοιπές μονάδες είτε χωριστά.

Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμφισσας του Νομού Φωκίδας.

Υποκαταστήματα της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια.

Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία έπειτα από πενήντα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00) καταβεβλημένο ολόκληρο μετρητοίς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστη. Στη συνέχεια με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/10/2008 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή σε μετρητά από τους Μετόχους, κατά το ποσό των 300.000,00 (τριακοσίων χιλιάδων) ευρώ με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η καθεμία. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2010 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή σε μετρητά από τους Μετόχους, κατά το ποσό των 170.000,00 (εκατόν εβδομήντα χιλιάδων) ευρώ με έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων μετοχών

ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η καθεμία. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/09/2010 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή σε μετρητά από τους Μετόχους, κατά το ποσό των 250.000,00 (διακοσίων πενήντα χιλιάδων) ευρώ με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πλέον ανέρχεται σε οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (820.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, και διαιρείται σε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες (164.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Δ. Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται σε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία του Δ. Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γεν. Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο του άρθρου 5 του Καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6 - Μετοχές

1. Οι είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι ανώνυμες.
2. Οι μετοχές της εταιρείας αναλαμβάνονται από τους ιδρυτές αυτής, ως εξής: α) ο Γαζής Γεώργιος του Κωνσταντίνου κατέθεσε σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ τοις μετρητοίς και λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, β) ο Γαζής Κωνσταντίνος του Γεωργίου κατέθεσε σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ τοις μετρητοίς και λαμβάνει οκτώ (8.000) μετοχές και γ) Η Δέσποινα συζ. Γεωργίου Γαζή κατέθεσε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ τοις μετρητοίς και λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές.
3. Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και οι ονομαστικές πάλι σε ανώνυμες που λαμβάνεται με πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7 - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε.).

4. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.-----

Άρθρο 8 -Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-----

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-----

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:-----

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.-----

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με 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 να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-----

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.-----

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.-----

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-----

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-----

7. Οι μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.-----

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της οποίας εδρεύει η εταιρεία.-----

Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις διατάξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.-----

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-----

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:--

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.-----

γ) Αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-----

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.-----

ε) Εκλογή ελεγκτών.-----

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.-----

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.-----

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-----

Άρθρο 10 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-----

2. 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 στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.-----

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις κι εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.-----

4. Πρόσκληση για σύγκληση της 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 στην λήψη αποφάσεων.-

--

Άρθρο 11 - Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις τρεις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική

εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.-----

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-----

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.-----

Άρθρο 12 - Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-----

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.-----

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-----

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.-----

Άρθρο 13 - Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-----

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

Άρθρο 14 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-----

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.-----

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

Άρθρο 15 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν και εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παραγ. 2 και 3 του παρόντος, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό

Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20.-----

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-----

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-----

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.-----

Άρθρο 16 - Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-----

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.-----

Άρθρο 17 - Θέματα συζήτησης, πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.-----

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-----

Άρθρο 18 - Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.-----

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κωδ. Νόμου 2190/920.-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19 - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.-----

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.-----

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ελεύθερα και ανακλητά.-----

Άρθρο 20 - Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-----

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.-----

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

Άρθρο 21 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.-----

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.-----

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλοι την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.-----

Άρθρο 22 - Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.-----

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.-----

Άρθρο 23 - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.-----

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την 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 στην λήψη αποφάσεων.-----

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση 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 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.-----

Άρθρο 24 - Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.-----

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.-----

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.-----

Άρθρο 25 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.-----
2. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.-----
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αναπληρωτή του.--

Άρθρο 26 - Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-----
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με απόφαση ειδική της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-----
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.-----
4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-----
5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.-----

Άρθρο 27 -Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας που μετέχουν, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από τώρα όμως δίνεται η ανέκκλητη άδεια σε κάθε ένα από τα τρία (3) ιδρυτικά μέλη να μπορούν κάθε ένα χωριστά ή μαζί η σαν συνέταιροι με άλλους να ασκούν τέτοιες πράξεις.-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 28 - Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικονομικού, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.-----
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. του άρθρου 42α του κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.---
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ. Νόμου 2190/1920.-----
4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα αρχή της έδρας της Εταιρείας. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση στην οποία να σημειώνονται τα εξής: α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους., β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας., γ) Εάν (προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας) τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής, δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ε) Εάν ο κανονισμός

απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.-----

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα έλεγχο από αυτούς.-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29 - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2008.----

Άρθρο 30 -Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσεως – πίνακας διανομής κερδών προσ/μα) κ.λ.π. υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/1986, και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.-----

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γ. Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920.-----

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) από τον Πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με τα ανωτέρω πρόσωπα, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.-----

Άρθρο 31 - Διάθεση κερδών

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

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. -

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-----

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.-----

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32 - Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-----

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.---

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει

Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-----

Άρθρο 33 - Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1, άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.-----

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή δύο Εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.-----

2. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.----

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας.-----

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.-----

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-----

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-----

--

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από τα διατάγματα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 κλπ και το Ν. 2339/1995.-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35 - Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό στην Τράπεζα που θα υποδείξει η ίδια επ' ονόματι της Εταιρείας, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους ευθύς μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και πάντως εντός διμήνου από αυτήν.-----

Η εταιρεία υποχρεούται όπως τα ποσά που κατατέθηκαν στο ταμείο της για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν μελλοντικών αυξήσεων αυτού καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι αυτής.-----

Άρθρο 36 - Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρείας αποτελούν οι ως ανωτέρω ιδρυτές, εδώ εμφανισθέντες: α) Γαζής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, β) Γαζής Κωνσταντίνος του Γεωργίου και γ) Γαζή Δέσποινα συζ. Γεωργίου, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στην αρχή του παρόντος.-----

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης.-----

Άρθρο 37 - Άδεια Ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα η έμμεσα πράξεις εναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, ως άρθρο 27.-----

Άρθρο 38 - Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσης

1. Για τη πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται:-----

Τακτικοί: α) Αφροδίτη Παπαθανάση του Κωνσταντίνου και της Άννας, γεννημένη στην Άμφισσα το έτος 1967, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Άμφισσας Φωκίδας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ.995317 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) Χαράλαμπος Κούτρης του Πέτρου και της Ελένης, Φοροτεχνικός Σύμβουλος πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος στην Άμφισσα το έτος 1968, κάτοικος Άμφισσας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ.995349 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.-----

Αναπληρωματικοί: α) Παρθένα Ιορδανίδου του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, γεννημένη στα Γρεβενά το έτος 1957 πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής, κάτοικος Ιτέας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ.996395 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και β) Δέσποινα Γκαβογιάννη του Ιωάννη και της Ευθυμίας, γεννημένη στην Άμφισσα το 1961, κάτοικος Άμφισσας, πτυχιούχος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ.995490 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.-----

2. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε ευρώ εκατό (100,00).-----

3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι.-----

Άρθρο 39

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, στον Γεώργιο Γαζή του Κωνσταντίνου, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται, και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το νόμο, στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού, και κάνουν πρόσθετη δήλωση ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα, οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Επίσης, παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον εκ των εμφανισθέντων, Γαζή Γεώργιο του Κωνσταντίνου ή σε περίπτωση κωλύματός του, στην εκ των εμφανισθέντων, Δέσποινα σύζυγο Γεωργίου Γαζή να προβαίνει σε οποιαδήποτε εμπορικές εργασίες και συμφωνίες για την αγορά κινητών ή ακινήτων, αγορά αυτών αν κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας, και να προβαίνει σε κάθε σχετική πράξη προς επίτευξη συμφωνίας, κατακύρωσης, κατάθεσης, προκαταβολής τιμήματος αγοράς ακινήτων οιασδήποτε, εγγυητικών επιστολών και σύνταξη και υπογραφή συμβολαίων αγοράς ακινήτων και διενέργειας πάσης πράξης απαραίτητου προς τούτο πριν και μετά την υπογραφή των συμβολαίων και εγκρίνουν πάσα πράξη του αγοράς ακινήτων ως έγκυρη και απρόσβλητη, μέχρι της συγκρότησης σε Σώμα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, αν παραστεί ανάγκη.-----

Σημειώνεται ότι:-----

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος και με γνώση των ποινικών κυρώσεών του, ότι βεβαιώνουν την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας τους που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.-----

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλόμενων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ περίπου.-----

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986.-----

Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με το νόμο και τον Κώδικα περί Δικηγόρων και με βάση το από 03.10.2006 σχέδιο συμβολαίου του Δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Αμφισσας Γεωργίου Ζαχαρία Δελμούζου με Αριθμό Μητρώου (34) στο Δικηγορικό Σύλλογο Αμφισσας και Α.Φ.Μ. (044325850), ο οποίος ήταν παρών κατά την ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, ο οποίος μου έφερε εις διπλούν την υπ' αριθμ. 8731/02.10.2006 τετραπλότυπη απόδειξη του άνω Δικηγορικού Συλλόγου, από τις οποίες τη μία θα επισυνάψω στο παρόν, τη δε άλλη θα στείλω στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.-----

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαέξι (16) φύλλα, για το οποίο με δύο (2) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου: Δικαιώματα ΤΣΝ 236,00 ευρώ, ΤΑΣ Κλάδος Πρόνοιας 11,80 ευρώ, ΤΑΣ Κλάδος Υγείας 2,36 ευρώ, Δικαιώματα Συμβ/φου 221,84 ευρώ, Δικαιώματα Β' φύλλων 60,00 ευρώ, δύο (2) Αντίγραφα 129,00 ευρώ, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-----

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γεώργιος Γαζής

Γεώργιος Δελμούζος

Κωνσταντίνος Γαζής

Δέσποινα Γαζή

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ