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,27/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1479853

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **"ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **11756836000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48099/56/Β/01/02**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1608762**, η με αριθμό 3474-27/12/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11756836000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48099/56/Β/01/02) σύμφωνα με την από 16/12/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   2 ΧΙΛ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 0, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ «ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 11756836000

Τροποποιήσεις : 1) ΦΕΚ 7009- 06/08/2001, Άρθρο 5
2) ΦΕΚ 2720- 16/04/2002, Άρθρο 5
3) ΦΕΚ 6004- 22/06/2009, Άρθρο 5
4) ΦΕΚ 956-03/12/2014, Άρθρο 5
5) Ε.Γ.Σ. στις 01/06/2017, Άρθρο 5
6) Ε.Γ.Σ στις 16/12/2018, Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

΄Αρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α. Ε.».

2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος ΄΄ XRISTIDIS S.A.΄΄

΄Αρθρο 2

΄Εδρα

1.΄Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Πτολεμαΐδας ν. Κοζάνης.

2.Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

΄Αρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Εμπορία και μεταποίηση δημητριακών -αραβοσίτου και λοιπών αγροτικών προϊόντων και συναφών ειδών.

2. Παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση και εμπορία δημητριακών, αραβοσίτου και ζωοτροφών.

3. Λειτουργία ξηραντήριου δημητριακών ειδών και αραβοσίτου.

4. Εγκατάσταση και λειτουργία κυλινδρόμυλου.

5.Παραγωγή, εμπορία και διάθεση αλεύρων, υποπροϊόντων, ειδών κτηνοτροφίας, συμπληρωμάτων διατροφής ζώων και πτηνών, μιγμάτων ειδών αρτοποιίας.

6.Λειτουργία σποροδιαλογητηρίου, εκκοκκιστηρίων βάμβακος, σποροελαιουργείου καθώς και εμπορία και διάθεση των προϊόντων αυτών.

7. Εισαγωγές, εξαγωγές όλων των ανωτέρω ειδών.

8. Η εκτέλεση πάσης άλλης ομοειδούς ή συναφούς επιχειρήσεως.

Για την επίτευξη των αναφερομένων παραπάνω σκοπών, η εταιρία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες και γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υφιστάμενα ή συσταθησόμενα στο μέλλον, εφόσον όμως επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς ή ανάλογους με τους δικούς της, καθώς επίσης και με φυσικά πρόσωπα.

΄Αρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εβδομηκονταετής (70),αρχομένη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα ένα (2.071).

2.Η διάρκεια της εταιρίας δύναται με παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

΄Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1α.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

β. Με την από 18/07/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά (120.000.000) εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές, με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους, με την έκδοση 12.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών, η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του εκατόν πενήντα εκατομμύρια δραχμές (150.000.000) διηρημένο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

γ. Με την από 31/03/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (9.794,57) ευρώ ή (3.337.500) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, για την προσαρμογή των 15.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία σε 30,00 ευρώ η κάθε μία και το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται (450.000,00) ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, διηρημένο σε 15.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία

Με την ίδια απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά 480.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με την έκδοση 16.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας γίνεται 930.000 ευρώ, διηρημένο σε 31.000 ονομαστικές μετοχές, μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

δ. Με την από 07/06/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 150.000,00 ευρώ με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους και με την έκδοση 5.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας γίνεται 1.080.000,00 ευρώ διηρημένο σε 36.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για μία πενταετία.

ε. Με την από 30/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης: α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από τριάντα (30,00€) σε σαράντα ευρώ (40,00€) η κάθε μία, με μείωση του αριθμού των μετοχών από τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000), και β) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι χιλιάδων μετοχών (20.000) ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (40,00€) έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο οχτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.880.000,00€) διαιρεμένο σε σαράντα επτά χιλιάδες μετοχές (47.000) ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (40,00€) έκαστης.

στ. Την 1/6/2017 σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) ευρώ με ακύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.680.000,00€) διηρημένο σε

σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

ζ. Την 16/12/2018 σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) ευρώ με ακύρωση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.380.000,00€) διηρημένο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (34.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

΄Αρθρο 6
Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, αρχομένη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την έγκριση της ιδρύσεως της εταιρίας και του καταστατικού αυτής και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, οριζόμενο από αυτόν.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές μετά την πάροδο δεκαετίας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η κατοχή του τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

2.Μετά την πάροδο της δεκαετίας οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μέτοχοι

΄Αρθρο 7

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «με απόδειξη» επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας, 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.(τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

΄Αρθρο 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 ημερομηνία 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 μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30)ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

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

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

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας ,στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία

μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

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

α)Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β)Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, 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 τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία 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 Εταιρίας.

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ.8 και 9,πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, 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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

΄Αρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β)Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς επίσης και με ομολογίες, που αναφέρονται στα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

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

στ)Εκλογή ελεγκτών.

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

η)Διάθεση καθαρών κερδών.

θ)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

΄Αρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

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

΄Αρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα(10)ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι(20)ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται

στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ.3 του Ν.Δ.3757/57,όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα(10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

3.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.

΄Αρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5)ολόκληρες ημέρες 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 αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε(5)ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

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

΄Αρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ(48)ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

΄Αρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου 6Μετοχικού 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 Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

΄Αρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα(2/3)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ζ) σε μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 Ν.2190/1920.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι(20)ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα(10)τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, 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 επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα(10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.΄Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3)των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

΄Αρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, 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 ψηφολέκτη.

΄Αρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

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

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

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

΄Αρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22^{α} του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοικητικό Συμβούλιο

΄Αρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

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

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

΄Αρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του(εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

΄Αρθρο 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 εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

΄Αρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφ' όσον 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 εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

΄Αρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή του και τη λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.Αν τη σύγκληση ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο δύο (2) εκ των μελών του, αυτός 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, η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν 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 απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. 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.

6.Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{A} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία πλειοψηφίας

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3.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 υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

΄Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών του 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 βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους

καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτής χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

΄Αρθρο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

΄Ελεγχος

΄Αρθρο 28

Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές.
Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της & 6 του άρθρου 42α,σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920,ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986,η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.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 αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε(5)ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α & 3 εδ. γ και & 4 του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

΄Αρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2.002.

΄Αρθρο 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 το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ, 42δ,42ε,43,43α,43β,111,112 του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α & 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και

β)Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να μεριμνά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(Ισολογισμός κλπ),εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ’ όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, να δημοσιεύονται είκοσι(20)ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β του Ν.2190/1920 β) κατά την κρίση του σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη

τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920.Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης- Δ/νση Βιομηχανίας και Εμπορίου.

΄Αρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20)των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3)του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση-Εκκαθάριση

΄Αρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας :

1.α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 & 3 και 31 & 2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι(6)μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

΄Αρθρο 33

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της & 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.Οι εκκαθαριστές που θα οριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση

Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επ. Κ. Πολ. Δ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε του Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για 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 των μετόχων.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας 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 εταιρικό κεφάλαιο.

6.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από τα μητρώα ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

7.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική Διάταξη

΄Αρθρο 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 των Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986, το Π.Δ.498/1987 και το Ν.2339/1995

΄Αρθρο 35

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1.Το κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εκ δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών η κάθε μία, καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

Ο Θεμιστοκλής Χρηστίδης του Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων 15.000.000 σε μετρητά και λαμβάνει 1.500 ονομαστικές μετοχές.

Ο Αριστείδης Χρηστίδης του Ιωάννη αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων 15.000.000 σε μετρητά και λαμβάνει 1.500 ονομαστικές μετοχές.

΄Αρθρο 36

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία κατά την πρώτη πενταετία απαρτίζεται από τους :

1). ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗ του Κωνσταντίνου και της Αυγής, έμπορο, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1969 και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα, οδός .Βασ. Σοφίας 25, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ξ. 647663/1986 του Α.Τ. Πτολεμαΐδας, Α.Φ.Μ. 045805111, Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας.

2). ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗ του Ιωάννη και της Γεωργίας, που γεννήθηκε το 1981 στην Πτολεμαΐδα όπου και κατοικεί , στην οδό Βασ. Σοφίας 25, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ. 441962/1997 του Τ.Α. Πτολεμαΐδας, Α.Φ.Μ. 067417868, Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας.

3) **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΙΣΤΙΔΗ** του Κωνσταντίνου και της Αυγής, που γεννήθηκε το 1968 στην Κοζάνη Πτολεμαΐδας, όπου και κατοικεί στην οδό Βασ. Σοφίας 25, έμπορο, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ. 646466/1986 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Α. Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ.050250967.

4) **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΙΣΤΙΔΗ** του Ιωάννη και της Γεωργίας, έμπορο, γεννήθηκε το 1977 στην Πτολεμαΐδα όπου και κατοικεί στην οδό Βασ. Σοφίας 25, κάτοχο του υπ' αριθ. Ρ. 368991/1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. 068196592.

5) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ του Δημητρίου και της Μαγδαληνής, αλευροβιομήχανος, γεννήθηκε το 1945 στην Πτολεμαΐδα όπου και κατοικεί στην οδό Βασ. Σοφίας 25, κάτοχο του υπ' αριθ. Μ. 716662/198 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. 007780924.

Όλοι τους είναι Έλληνες Υπήκοοι.

΄Αρθρο 37

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Τακτικοί:

1.Αχιλλέας Αβραμίδης του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ,ΑΜ ΟΕΕ 14889,γεννημένος στο Μεταλλικό Κιλκίς, το έτος 1937, κάτοικος Εμπορίου δήμου Μουρικίου, Πτολεμαΐδας, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ.610300/76 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Πτολεμαΐδας.

2. Γεώργιος Τσαγγαλίδης του Ευσταθίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ΑΜ ΟΕΕ 39656,γεννημένος στην Κοζάνη, το έτος 1961,κάτοικος Πτολεμαΐδας, οδός Α. Τομέας 52, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ.374115 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πτολεμαΐδας.

Αναπληρωματικοί:

1.Κύρκου Δημήτριος του Κύρκου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, ΑΜ ΟΕΕ 34262,γεννημένος στην Αυλή Καβάλας το έτος 1962, κάτοικος Πτολεμαΐδας, οδός Νοσοκομείου 16 Α, κάτοχος του υπ' αριθ. δελτίου ταυτότητας Κ.562726/78 του Α.Τ. Ελευθερουπόλεως.

2.Δημήτριος Κοτζαμπάσης του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ΑΜ ΟΕΕ 13109, γεννημένος στην Πτολεμαΐδα, το έτος 1956, κάτοικος Πτολεμαΐδας, οδός Σαγγαρίου αριθ. 12 α, κάτοχος του υπ' αριθ. δελτίου ταυτότητας Ξ. 639773/89 του Τ.Α Πτολεμαΐδας.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η αμοιβή για κάθε έναν, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι η νόμιμη προβλεπόμενη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ