



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 10/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1532827

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ. ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Σ. ΦΩΤΙΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19085931000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37644/30-B-97-05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/04/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1721074**, η από 27/03/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Σ. ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19085931000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37644/30-B-97-05) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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



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

Κοινοποίηση:

1. **Σ. ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΜΟΥΖΑΚΙ 0, 43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Σ.ΦΩΤΙΟΥ Α.Ε.

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο " Σ.ΦΩΤΙΟΥ Α.Ε." καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α.Καρδίτσας την 25-02-1997 και πήρε αριθμό Μητρώου 37644/30-Β-97-05 όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ.7634/20-02-1997 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Τρικάλων ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΟΥ - ΗΛΙΑΔΗ, εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.224/25-02-1997 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 914/28-02-1997 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 13-05-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.531/16-05-2001 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3007/25-5-2001 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο είκοσι εννέα (29), του καταστατικού της εταιρείας.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 30-6-04 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1208/19-07-2005 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14131/26-11-2004 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της. Εγινε μετατροπή της Ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ, και αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά 339.990,40 Ευρώ. Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1.

Σύσταση - Επωνυμία

1. -Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο " Σ.ΦΩΤΙΟΥ Α.Ε."

2. -Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία.

3. -Η τυχόν διεύθυνση του σκοπού δεν συνεπάγεται αναγκαία και την μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας με την οποία είναι γνωστή η εταιρεία στις συναλλαγές.

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοζακίου του Νομού Καρδίτσας. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3.

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. -α) Η εμπορία ποτών, ζύθου, αναψυκτικών ειδών γενικού εμπορίου, εμφιαλωμένου νερού, χυμών, τροφίμων, τυποποιημένων προϊόντων, σιγάρων, αγροτικών προϊόντων, χαρτικών ειδών, απορρυπαντικών, αλλαντικών ειδών, γαλακτοκομικών ειδών και συναφών ειδών, γεωργικών φαρμάκων, οινοπνευματωδών ποτών, ειδών ζαχαροπλαστικής και ζαχαρωδών, παιχνιδιών, πλαστικών ειδών, υαλικών, ηλεκτρικών ειδών, καλλυντικών, καταξυγμένων β) Αντιπροσώπευση όλων των παραπάνω ειδών, γ) Τυποποίηση και συσκευασία όλων των παραπάνω ειδών καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές όλων των παραπάνω ειδών, ως και πάσης φύσεως συναφούς εργασίας.

δ) Βιοτεχνία επεξεργασίας όλων των παραπάνω ειδών καθώς και συναφών ειδών και ε) Διανομή όλων των παραπάνω ειδών.

2. -Η ίδρυση και λειτουργία αποθηκών και καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης των παραγομένων, αντιπροσωπευόμενων ή διακινούμενων ειδών (Σούπερ Μάρκετ, Πολυκαταστήματα.

3. -Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εξαγωγή στο εξωτερικό ζύθου, αναψυκτικών, ποτών, ειδών γενικού εμπορίου, τροφίμων, συναφών ειδών και όλων των παραπάνω ειδών.

4. -Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

5. -Κάθε άλλη εργασία την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

6. -Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή να μισθώνει υποκαταστήματα οπουδήποτε εντός ή και εκτός Ελλάδας.

7. -Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρίες και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

1. -Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήνταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης

για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2047.

2. -Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, η οποία πρέπει να ληφθεί έξη (6) μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 5.

Μετοχικό κεφάλαιο

1. -Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές είναι ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο τριάντα πέντε (35) του καταστατικού και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Α.-Με την από 30-06-2004 απόφαση της τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

α) Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (10,000) δραχμές σε (29,35) Ευρώ η κάθε μία. Κατά την μετατροπή προέκυψε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έντεκα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (11,89). β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά (339.990,40) διά καταβολή μετρητών, με την έκδοση έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (11.584) νέων κοινών

μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά (457.390,40)

διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες Πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις (15.584) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιάς.

Β. Με την από 16-12-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (254.024,25) με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε (8.655) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (29,35) της κάθε μιάς.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτακοσίων έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (711.414,65).

2.-Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης Πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό

κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται

οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα Πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βητα (7β) του Κωδ.Νόμου 2190/20.

3.-Με τη επιφύλαξη της Παρ.4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της Πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου δέκα τέσσερα (14), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το Πενταπλάσιο του αρχικά καταβλητέου κεφαλαίου.

4. -Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει 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 μμετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

5.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους δυο (2) και τρία (3) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν Τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6.

Μετοχές

1. -Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες «ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. -Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος (άρθρο 2 9 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ Άρθρο 7.

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. -Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. -Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιάς ψήφου στην 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 όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) 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 ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και ή προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ¹ αυτών άσκηση η μή του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ^υ επί αποδείξει " επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

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 συνεδρίασης 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 ημερησίας 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 μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η 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. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί

συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά (27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οκτώ (28).

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 ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η στους Διευθυντές η 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 εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 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 των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπο 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 τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (3) και της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

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

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

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου πέντε (5) του παρόντος

άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ¹1ζ χρήσης 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 την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον απο 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
6ο φύλλο

παραγρ.8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμεί'ο 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'

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.

α.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, αναβίωση, μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

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

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

\

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

*

*

0) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 10 Σύγκληση Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μιά 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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά απο ειδική άδεια του γπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπο τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην 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 .

2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο 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.

7ο φύλλο

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 ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, απ'αυτές που: α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα Και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των κ'Υά τα πιο πάνω α, β και γ προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του ώήμου Αθηναίων, η

πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα αιχο ιεκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας

της και. σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και το ι χοκολλ ιέτα'ι σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. 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 για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Το Διοικητικό' Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπα 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 στην 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.

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 εταιρείας ή

! *

στο Ταμείο Παρακατατίθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδή-

!!

ποτε Τράπεζα στην· Ελλάδα, τουλάχιστοχ^τιέΛ/τε (5) \
y .L ' / X

■%>;' ".·<ι> ι

.'.~s vr ·

.*>" , , :

λοκληρες ήμερες πριν απο εκείνη; `·..γX'ιά.,την'οίτοχα /

orfipr'r

. ·:·* ·; \ Sr/ffjjr



8ο φύλλο

στηκε η συνεδρίαση της- Συνέλευσης.

*

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν ' αντ ι'προσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα

νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν

να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Άρθρο 13

..C Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλητά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, 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.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) μέρες 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 σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην 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 εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

φ

1 · M

\ 10 ι \

Vu^j

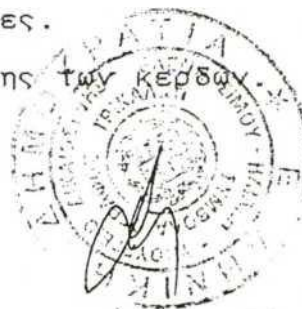
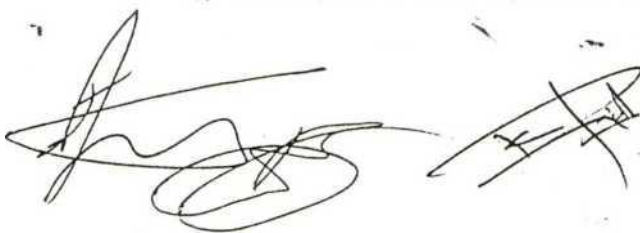
-oN-i ' »; ' * · 1

, Γ' *

2·Α

στ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.



9ο φύλλο

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, 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 συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται 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 ι ενός· Γραμματέα, που εκτελεί και

%

χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 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 στην 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.

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, αποφαινεται 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 του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

10ο φύλλο

Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Αρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία 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 εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ'αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ'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 Κ.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 ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μό-- \ νο, 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.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

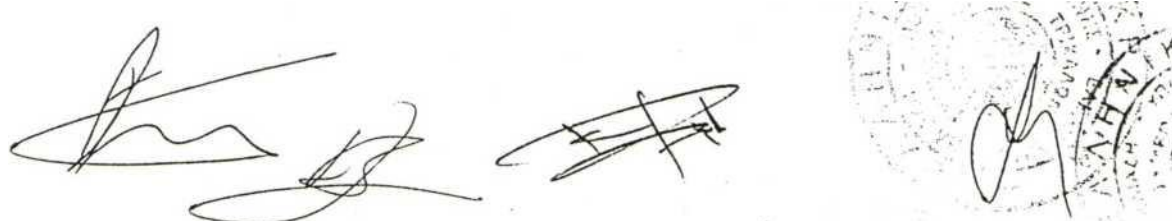
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους ■ συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

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

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου "/Γ"

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει , στην ,είέ' ^ά 'Χης



1.1.1 ο φύλλο

εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συ'γκαλείται απο τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες απο την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντι- λέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγ- καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απο 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

111

απο την λήξη τσ|) δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτησή τους αυτή πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα απο αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατα την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία Πλειοψηφίας

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 από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός απο την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Αρθρο 25 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

χ

2. Αντίγραφα και αποσπασματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υπ,ο^ρέωση καταχωρησης αυτών στο μητρώο Ανωτύμων ,^ Ετά'ι.(9Χων, 12ο φύλλο

υποβάλλονται στον Υπουργό Εμπορίου μέσα σε προθεμία είκοσι (20) ημερών απο την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

.1. . Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται απο την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις, κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές

της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας, σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27 Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευ-

* ... \ - - χΜ^βΙΙβΜΗΙ

.

στις. για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ'ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του κωδ.ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

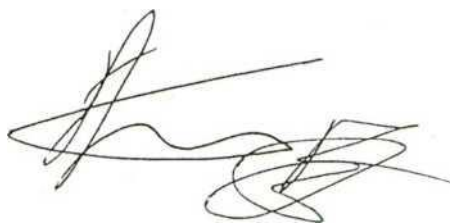
ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 28 Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

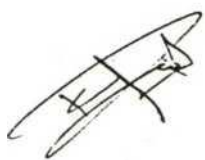
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία, 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





θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί



ΗΛ'Ι*

το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδάφιο γ και παρ.4 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ¹

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 29.

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την (30η) Ιουνίου του έτους 1998.

Με την από 13-05-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 29 ως εξής:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

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 το Νόμο, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Νόμου 2190/20, 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 παρ.3 εδάφ.α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ)

μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται. στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. 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 για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3.-Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 31.

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει η διάθεση των κερδών της εταιρείας 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 αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή πάύει 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 έξη τοις 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 Νόμου 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 διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα

αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

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

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο σαράντα δύο γάμα (42γ) του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο τριάντα εννέα (39) του Π.Δ.409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα (1) του άρθρου τριάντα δύο (32) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου επτά άλφα (7α) του Κ.Ν.2190/1920.

3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.-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 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 εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τον κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.-Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7.-Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωρύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ©'

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 όπως ισχύει τροποποιηθείς.

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά (457.390,40), διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις (15.584) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιάς, και καλύπτεται από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

1.-0 Σωτήριος Φωτίου του Ηλία, καλύπτει το ενενήντα πέντε (95 %) τοις εκατό του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των

434.526,75 Ευρώ και αναλαμβάνει 14.805 ανώνυμες μετοχές.

2.-Η Γιαννούλα σύζυγος Σωτηρίου Φωτίου, καλύπτει το πέντε (5 %) τοις εκατό του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των 22.863,65 Ευρώ και αναλαμβάνει 779 ανώνυμες μετοχές.

Άρθρο 36.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1998 αποτελείται από τους:

α) Σωτήριος Φωτίου του Ηλία, Εμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Μουζάκι - Καρδίτσας, όπου και κατοικεί κάτοχος του με αριθμό Μ.-832780/1984 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Μουζακίου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Γιαννούλα Σωτηρίου του Κωνσταντίνου, σύζυγος Σωτηρίου Φωτίου Εμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Φουντωτό - Καρδίτσας, κάτοικος Μουζακίου - Καρδίτσας, κάτοχος του με αριθμό Λ.-731863/1982 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μουζακίου, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

γ) Ηλίας Φωτίου του Σωτηρίου, Εμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1926 στην Πορτή - Καρδίτσας, κάτοικος Μουζακίου - Καρδίτσας, κάτοχος του με αριθμό Π.-501121/1993 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μουζακίου, ως Αντιπρόεδρος.

δ) Ιουλία σύζυγος Ηλία Φωτίου, Εμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1929 στα Βραγκιανά-Καρδίτσας, κάτοικος Μουζακίου - Καρδίτσας κάτοχος του με αριθμό Δ.-659606/64 Δελτίου Ταυτότητας του Υ.Χ Μουζακίου, ως Μέλος.

ε) Κωνσταντίνος Σωτηρίου του Αθανασίου, Γεωργός, που γεννήθηκε στο Φουντωτό - Καρδίτσας το έτος 1929, και κατοικεί στο Μουζάκι Καρδίτσας, κάτοχος του αριθμ.Θ.-622692/1972 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μουζακίου, ως Μέλος.

Άρθρο 37.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: Τακτικοί:

1.-Ευθύμιος Παπαθανασίου του Χρήστου, που γεννήθηκε στο Μαυρέλι Καλαμπάκας - Τρικάλων το έτος 1950, κάτοικος Τρικάλων, Οδός Θερμοπυλών και Δραγούμη γωνία, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ, έτος κτήσεως πτυχίου 1989, με Αριθμό Μητρώου 40053.

2.-Χαρίλαος Αναστασόπουλος του Πέτρου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ, έτος κτήσεως πτυχίου 1985, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1961 κάτοικος Τρικάλων, Οδός όπισθεν Κλωτσοτήρα, με αριθμό Μητρώου 39833.

Αναπληρωματικοί:

1.-Φώτιος Ντέλκος του Βασιλείου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. έτος κτήσεως πτυχίου 1985, που γεννήθηκε στην Αγρελιά - Τρικάλων το έτος 1960, κάτοικος Τρικάλων, Οδός Φιλίππου 2, με αριθμό αδείας Μητρώου 24151.

2.-Αβραμιώτης Ευάγγελος του Σωτηρίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. έτος κτήσεως πτυχίου 1985, που γεννήθηκε στην Θεόπειρα - Καλαμπάκας - Τρικάλων το έτος 1961, κάτοικος Τρικάλων, Οδός Θερμοπυλών και Δραγούμη γωνία, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ελλάδας 0796 - 033633.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) .

Άρθρο 38.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Ευθύμιο Παπαθανασίου του Χρήστου, Οικονομολόγο, κάτοικο Τρικάλων, να καταθέσει την κατά το νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην εποπτεύουσα αυτή, και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο.

Γίνεται μνεία ότι: 1) Το παρόν καταστατικό έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Επίσης υπενθύμισα σ'αυτούς και τις διατάξεις του άρθρου 17 περίπτωση β. Ν.2238/1994 για την απαλλαγή από τεκμήριο κτήσης περιουσιακού στοιχείου.

3.-Όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για την σύσταση της εταιρείας, ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των 1.000.000 δραχμών και

4.-το ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του ν.1676/1986, ο οποίος ανέρχεται σε 400.000 δραχμές.

5.-Το παρόν συνυπογράφηκε από την δικηγόρο Τρικάλων Αικατερίνη Ζέρβα, το τριπλότυπο είσπραξης της αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων προσαρτάται στο παρόν. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα οκτώ φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές 120.000 εκ των οποίων δραχμές 60.000 κατεβλήθησαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Ταμείου Νομικών και δραχμές 22.000 για την έκδοση ενός αντιγράφου και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα.

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Με εντολή Νομάρχη Καρδίτσα 30-06-2004 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ α/α
ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ