ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 **Fax**: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 02/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1582229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58635304000**, που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54786/62/Β/03/0128**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ανακοινώνει ότι:

Στις **02/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1779119**, η υπ' αριθμόν **1033/02/07/2019** απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των **άρθρων 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και 6 (Μετοχές)** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58635304000** όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **27/06/2019** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
1. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1506 ΘΕΡΜΗ, ΤΚ 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 Reg.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Της Ανωνύμου εταιρίας
«ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Με αριθμό ΜΑΕ 54786/62/Β/03/0128
ΑΦΜ 999718260
Αριθμό ΓΕΜΗ 058635304000

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του **άρθρου 6** και την **επαναδιατύπωση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5** (αναφορικά με το είδος των μετοχών), με απόφαση της από 27.06.2019 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της.

(έχει ληφθεί υπ όψιν το αρχικό κείμενο της αριθ. 2474/7.7.2003 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Μοσχοκαρφένιας Βαλαβάνη που εγκρίθηκε με την αριθ. 17/9812/14.7.2003 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριμ.7725/18.7.2003 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί όλες μέχρι εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2 και 5,10,11,13, που έχουν αντιστοίχως στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 10411/10.9.2008, 11598/13.10.2008 και 12880/09.12.2011, καθώς επίσης και η τροποποίηση του **άρθρου 3** που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, από την αρμόδια Υπηρεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 865009 στις 21/12/2016** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές διατάξεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο του καταστήματος της «Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΑΕ» στις διεθνές συναλλαγές θα χρησιμοποιείτε με λατινικά στοιχεία η εταιρική ονομασία «PASCHALERIS S.A.»

ΆΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η παραγωγή, εισαγωγή και η εμπορία ενδυμάτων, υποδημάτων, δερμάτινων ειδών, καλλυντικών καθώς και αξεσουάρ που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Η λειτουργία διατροφολογικής κλινικής καθώς και η άσκηση όλων των δραστηριοτήτων παραγωγής, εμπορίας και υπηρεσιών που έχουν σχέση με την υγιεινή διατροφή και την ομορφιά.

3. Η αγορά, πώληση, ανοικοδόμηση, εκμίσθωση και γενικά ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων όπως πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, επαύλεων και άλλων κτισμάτων.

4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων και άλλων μονάδων με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας, η σύναψη συμφωνιών και συνεργασιών με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού για την καλύτερη λειτουργία των Μονάδων και την υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της, καθώς και την φροντίδα αυτών.

5. Η ίδρυση καταστημάτων, υποκαταστημάτων, γραφείων οπουδήποτε για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

6. Η αντιπροσώπευση, εκπροσώπηση καθώς και η υφ' οιανδήποτε μορφή σύμπραξη μετά φυσικών και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ασκούντων όμοιες με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Κεφάλαιο Β'
ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 3.
Έδρα

Η συνιστώμενη εταιρία θα εδρεύει στον Δήμο Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης

Άρθρο 4.
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών αρχίζοντας από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως του αρμόδιου νομάρχη για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρίας και για την έγκρισή του παρόντος καταστατικού.

Κεφάλαιο Γ'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο

Ι. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε 60.000,00 ευρώ

καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε 1.000 ανώνυμές ονομαστικής αξίας 60,00 ευρώ η καθεμιά.

II. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών που έχει το δικαίωμα μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρίας, να προβαίνει με την έκδοση νέων μετοχών σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη υπερβαίνουσα το ποσό του αρχικού κεφαλαίου, ορίζοντας το ακριβές ποσό της αυξήσεως, τον τρόπο και την προθεσμία της καλύψεως της, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών και την τιμή καλύψεως της, τον αριθμό, το είδος και την τιμή καλύψεως της, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών και την τιμή διάθεσης τους, παρέχοντας στους μετόχους, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο, δικαίωμα προτιμήσεως, με προθεσμία ασκήσεως του όχι μικρότερη από έναν μήνα. Η απόφαση αυτή δεν συνιστά τροποποίηση του καταστατικού.

III. Με την από 24.07.2008 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.400.400 ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση 23.340 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 60,00 ευρώ η καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των 1.460.400 ευρώ διαιρούμενο σε 24.340 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ η καθεμία.

IV. Με την απόφαση της από 29.11.2011 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (434.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών κα ιη περαιτέρω μείωση του κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00) ευρώ με επιστροφή αντίστοιχου κεφαλαίου στους μετόχους. Στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε και η μείωση της ονομαστικής έκαστης μετοχής από εξήντα (60,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ έκαστη, ακυρουμένων όλων των παλαιών μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια (126.400,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται πλέον σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιές (126.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

V. Με την απόφαση της από 27/06/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές. Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια (126.400,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται πλέον σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιές (126.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6.
Μετοχές

i. Οι Μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές κοινές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα ακόμη μέλος του οριζόμενο από αυτό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ισόποσες και αδιαίρετες.

ii. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τον τύπο των μετοχών, εκδίδονται τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές ο καθένας. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται και καθένας φέρει την σφραγίδα της εταιρίας, τον αριθμό ή τους αριθμούς και το είδος των μετοχών που αντιπροσωπεύει και την υπογραφή αυτών που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πριν από την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινοί τίτλοι που επιστρέφονται κατά την παράδοση των οριστικών.

iii. Μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών δεν ισχύει δίχως την χρονολογημένη σχετική εγγραφή στο βιβλίο μετοχών, που υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται και τον λήπτη ή από τους πληρεξούσιους τους. Μετά την μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος και ακυρώνεται ο παλαιός ή σημειώνεται η μεταβίβαση πάνω σ' αυτόν με μνεία των στοιχείων των συμβαλλομένων, τα οποία καταχωρούνται και στο βιβλίο μετοχών. Έναντι της εταιρίας μέτοχος θεωρείται ο εμφαινόμενος στο βιβλίο μετοχών.

Κεφάλαιο Δ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7.
Δικαιώματα και ευθύνη του μετόχου

Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο του τίτλου που την ενσωματώνει δικαίωμα επί του τυχών διανεμητέου μερίσματος και επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, αν αυτή λυθεί, καθώς επίσης δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα εκ συγκυριότητας ασκείται από κοινό αντιπρόσωπο, που μπορεί να είναι ένας από τους συγκύριους. Η ευθύνη του μετόχου εξαντλείται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 8.
Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων

1. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

    a. Έχουν το δικαίωμα με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση να ζητηθούν, και το Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση ή πριν από αυτήν δια εκπροσώπου τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Μόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί τις πληροφορίες που του ζητούνται, κάνοντας μνεία της σχετικής αιτιολογίας στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αυτής υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας που δικάζει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και αν κρίνει την άρνηση αδικαιολόγητη υποχρεώνει με την απόφαση τούτην εταιρία να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες.

    b. Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που αυτή εδρεύει, εφόσον η πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεπή διαχείριση.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση :

    a. Να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε ημερομηνία που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως που πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση.

    b. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν ή κάθε άλλου είδος παροχή που έγινε την τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με πρόσωπα αυτά.

    c. Να παρέχει όσες πληροφορίες του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας που σχετίζονται με θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εφόσον είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων αυτών. Τυχόν άρνηση του Διοικητικού Συμβούλιου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να στηρίζεται σε σπουδαίο λόγο. Αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της αρνήσεως λύεται με τον ίδιο τρόπο ου προβλέπεται παραπάνω στο στοιχείο α'

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Τακτικής ή Έκτακτης Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος:

    a. να αναβάλει, μια μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων σε συνεδρίαση την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής και που θεωρείται συνέχιση της προηγούμενης ώστε δεν απαιτείται η επανάληψη της προσκλήσεως των μετόχων και των διατυπώσεων δημοσιεύσεώς της, μπορούν όμως να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ν.2190/1920.

    b. να διεξάγει μια ονομαστική κλήση την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

4. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)

του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα της μειοψηφίας πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού τις μετοχές τους από την επίδοση της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, κατά περίπτωση.

Άρθρο 9.
Δικαιώματα προτιμήσεως

Όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στο νέο κεφάλαιο κατά λόγο της συμμετοχής τους στο υπάρχον και , με πρόσκληση που στο Φ.Ε.Κ, καλούνται να το ασκήσουν μέσα σε προθεσμία, όχι μικρότερη από ένα μήνα, που ορίζεται από όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει ελεύθερα τις μετοχές που δεν ανέλαβαν οι παλαιοί μέτοχοι.

Κεφάλαιο Ε'
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10.
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη. Τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωση του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για εξαετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την επταετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

5. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται

προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 11.
Συγκρότηση του Δ.Σ. – Αναπλήρωση μελών

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένους Συμβούλους, ή Γενικούς Διευθυντές, Αγορανομικά και Υγειονομικά Υπεύθυνους και καθορίζει τις εξουσίες αρμοδιότητες και ευθύνες του καθενός

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει εξουσίες του περί διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και σε μη μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτών. Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών, σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου, μετόχους ή μη με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ή με απλές εξουσιοδοτήσεις, εφόσον οι εντολές αφορούν απλές και συνήθεις διαχειριστικές πράξεις. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή οι πληρεξούσιοι αυτών, ή άλλος τρίτος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τα Δ.Σ., καταρτίζει την ημερησία διάταξη αυτών και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία

επικυρώνει την αντικατάσταση αυτή, ή μπορεί να αντικαταστήσει τους νεοεκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

5. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη του, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία (3).

6. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε πρόσκληση των μετόχων για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12.
Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν, εκτός από αυτά που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η εταιρεία δεσμεύεται από τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν αυτές εξέρχονται του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο επικαλούμενος την δέσμευση τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 13.
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η

πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 14.
Απαρτία – Αποφάσεις

Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται τα ήμισυ πλέον ενός των μελών του, όχι όμως λιγότεροι από τρεις (3), και αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν απαιτείται από το νόμο αυξημένη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος κανενός. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση απόντος μέλους από άλλο, κανένας σύμβουλος όμως δε μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν απόντες.

Άρθρο 15.
Τήρηση Πρακτικών

Η εταιρία τηρείειδικό βιβλίο με παραδοσιακό ή μηχανικό τρόπο, όπου καταχωρίζονται οι παρόντες ή αντιπροσωπευόμενοι στη συνεδρίαση και, συνοπτικά, οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με μνεία αν ζητηθεί από μέλος και τυχόν μειοψηφίας. Τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του και εκείνα που υπόκεινται σε υποχρεωτική καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών υποβάλλονται στη Νομαρχία εντός είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16.
Οικονομικές παροχές της εταιρίας και ανταγωνισμός.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αποζημιώσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος αυτής και τον τρόπο καταβολής της (εφάπαξ ή τμηματικά).

2. Απαγορεύονται , και αν γίνουν θα είναι άκυρα τα δάνεια και η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων της εταιρίας:

   - στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, τους Διευθυντές και τους συζύγους όλων αυτών ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας
   - σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

3. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή άλλων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κεφάλαιο ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17.
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

α. Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της που αποφασίζει, δεσμεύοντας και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν, για κάθε υπόθεση που αφορά, την εταιρία.

β. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, για τη διάθεση των κερδών, για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτών και εκκαθαριστών, για τη διάσπαση, μετατροπή, συγχώνευση, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και λύση της εταιρίας και για κάθε άλλο θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και το καταστατικό σε άλλο όργανο.

Άρθρο 18.
Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το έτος μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως και σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, μη υπολογιζόμενων των ημερών δημοσιεύσεως των μετόχων και της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 19.
Πρόσκληση των μετόχων.

i. Στην πρόσκληση των μετόχων, που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, ορίζεται επίσης τόπος, ημερομηνία και ώρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και γνωστοποιείται στους μετόχους με τοιχοκόλληση στα γραφεία της εταιρίας και με τη δημοσίευσή της σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες (οικονομική και πολιτική) και στο Φ.Ε.Κ. κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

ii. Παράλειψη της προσκλήσεως ή της δημοσιεύσεώς της δεν εμποδίζει την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και την έγκυρη λήψη αποφάσεων, αν παρευρίσκονται αναντίρρητα ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου

iii. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πρέπει να είναι στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20.
Παράσταση των μετόχων στη Γ.Σ.

1. Οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή φαξ φέρουσα βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

2. Για να μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους μεν τίτλους των μετοχών τους είτε στο ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τις δε αποδείξεις για την κατάθεση των μετόχων και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν

αντιπροσώπων τους (εξουσιοδοτήσεις) στην εταιρία εντός της ίδιας προθεσμίας.

3. Στα γραφεία της εταιρίας γίνεται τοιχοκόλληση του πινάκα των μετόχων που μπορούν να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίασή της και σ' αυτόν πρέπει να εμφαίνονται ο αριθμός των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και ένδειξη της τυχόν παραστάσεώς τους δια αντιπροσώπου, με τα πλήρη στοιχεία τους.

Άρθρο 21.
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Καθήκοντα προσωρινού προέδρου της Γενικής Συνέλευση ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται, το οριζόμενο από αυτόν πρόσωπό, που προσλαμβάνει προσωρινό γραμματέα για να εκτελέσει χρέη ψηφολέκτη στην εκλογή του Προεδρείου. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων με δικαίωμα ψήφου, εκλέγονται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας-ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 22.
Ημερήσια διάταξη και Πρακτικά.

1. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν αντιπροσωπεύεται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου δίχως να αντιλέγει κανείς στη συζήτηση άλλων θεμάτων.

2. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, καλείται ως παρατηρητής ένας συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ή αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης, που προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 23.
Λήψη αποφάσεων της Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον δύο πέμπτων 2/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός (20) είκοσι ημερών με σχετική πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, στην οποία πλέον έχει εκπροσωπούμενο μετοχικό κεφάλαιο σε οποιοδήποτε ποσοστό αυτού και αν αντιστοιχεί.

Άρθρο 24.
Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση απαιτείται να εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για να έχει η Γενική Συνέλευση απαρτία, και να αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν για θέματα που αφορούν μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως (σκοπού εταιρίας), παράταση της διάρκειας της εταιρίας η διάλυση η συγχώνευση ή μετατροπή ή διάσπαση ή αναβίωση ή αλλαγή της εθνικότητας της, αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, έκδοση ομολογιακού δανείου, αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται η συνέλευση εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι ημερών και έχει απαρτία να εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, συγκαλείται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που έχει σε απαρτία αν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25.
Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση ακολουθεί ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή η μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Σ΄ αυτή την ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι στην εταιρία δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση άλλων μετοχών ως αντιπρόσωποι τους, αλλά μόνο με τις ψήφους που παρέχουν οι μετοχές που ανήκουν στους ίδιους.

Κεφάλαιο Ζ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26.
Ελεγκτές.

Η τακτική Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει εγκύρως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αν δενέχει προηγηθεί έλεγχος τους από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιλέγονται μαζί με τους αναπληρωματικούς κάθε χρόνο από την ίδια με απόφαση που ορίζει και την αμοιβή τους. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε (5) ημέρες από την γνωστοποίηση του που γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν

Άρθρο 27.
Έκθεση των ελεγκτών

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 37 παρ Ι και 2 του ν. 2190/1920, πρέπει ακόμη να αναφέρει αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του άρθρου 43α παρ. 3γ του ίδιου νόμου, αν στο προσάρτημα δίδονται οι πληροφορίες του άρθρου 43 α παρ. 1 και 2 του ν. 2190/1920 και αν συμφωνεί με τις οικονομικές καταστάσεις το περιεχόμενο της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που για το λόγο αυτό πρέπει να τους παραδίδεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο Η'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 28.
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη αρχίζοντας την 1^{Η} Ιανουαρίου και λήγοντας την 31^{Η} Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 29.
Ετήσιοι λογαριασμού.

1. Με τη λήξη της εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) με σαφή παράθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως και συγκεκριμένα καταρτίζει Ισολογισμό, Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κα1, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ταυτίζεται με τους παραπάνω, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Αν κάποιος από αυτούς διαφωνεί, εκθέτει γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει έκθεση διαχειρίσεως στην τακτική Γενική Συνέλευση με την πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, με κάθε αξιοσημείωτο γεγονός που έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, με εκτιμήσεις για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 απαρ. 3 εδαφ. Β του ν. 2Ι90/1920.

3. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υπόκεινται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Αντίγραφα τους, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται προς τούτο στην αρμόδια Νομαρχία είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από

εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση και εντός είκοσι ημερών από αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Κεφάλαιο Θ'
ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 30.
Διάθεση κερδών.

1. Με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 44α ν.2190/1920, από τα καθαρά κέρδη διατίθεται τουλάχιστον το ένα εικοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εκτός αν αυτό έχει ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, ακολούθως διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 30% των κερδών ούτε μικρότερο από το 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Κεφάλαιο Ι'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31.
Λύση της εταιρίας.

1. Η εταιρία λύεται όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του ν.2190/1920, όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και όταν λήξει η διάρκειά της, εφόσον αυτή δεν παρατάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει είτε τη λύση της εταιρίας, είτε τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 32.
Εκκαθάριση.

1. Η εταιρία από τη λύση της για οποιοδήποτε λόγο, πλην της πτωχεύσεως, βρίσκεται σε εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ορίζει εκκαθαριστές μετόχους ή τρίτους, που έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, καθώς και μετά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια νομαρχία. Ισολογισμός δημοσιεύεται και κάθε χρόνο, όσο διαρκεί η εκκαθάριση.

3. Οι εκκαθαριστές ρευστοποιούν την εταιρική περιουσία, εξοφλούν τα χρέη της, εισπράττουν τις απαιτήσεις και κλείνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της και γενικώς ενεργούν μόνο όσες πράξεις εξυπηρετούν την εκκαθάριση της εταιρίας.

4. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδικαίως η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζονται όμως οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία υποβάλλονται κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με μνεία των λόγων που εμπόδισαν την περάτωσή της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκείνες του πέρατος της εκκαθαρίσεως.

5. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Θέρμη Θεσσαλονίκης 27/06/2019

Πιστοποιείτε η ακρίβεια του νέου κειμένου του καταστατικού

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας

Πασχαλέρη Χρυση