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,18/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1311571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19091131000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38700/30-Β-97-13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1860219**, η με αριθμό 1881 / 12-09-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19091131000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38700/30-Β-97-13) σύμφωνα με την από 28/08/2018 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ · ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΟΤΡΩΝΗ
ΕΝΟΥΝΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
   ΚΡΑΝΙΑ 0, 43064, ΦΑΝΑΡΙ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.'

ΜΕ ΑΦΜ 094524735 ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ 19091131000

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

<<ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ>> με τον διακριτικό τίτλο : <<ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.>> . Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το χωριό Κρανιά Καρδίτσας. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι, η εμπορία αγροτικών εφοδίων, λιπαντικών, ζωοτροφών, αγροτικών εργαλείων και μηχανημάτων. Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση διαφόρων οίκων της αλλοδαπής ή της ημεδαπής που ασχολούνται με αυτούς τους παρεμφερείς σκοπούς. Για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας μπορεί να συνεργάζεται ή συμμετέχει με κεφάλαιά της σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παράλληλο σκοπό.

(ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 20/07/2010)

Η παραγωγή και πώληση επί κέρδη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/27-06-2006) 3851/2010(ΦΕΚ Α' 85/04-06-2010) και τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις τους.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία θα προβεί στην κατασκευή συγκεκριμένων εγκαταστάσεων σε ακίνητα που θα μισθώσει ή θα αγοράσει, θα καταστεί παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβληθεί δε για την πώληση της ενέργειας με την Ανώνυμη Εταιρεία<< ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ>> και

την <<ΔΕΗ ΑΕ>> ή οποιαδήποτε διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία μεταφοράς, διανομής και εκμετάλλεσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστης. (ΦΕΚ 5876/12-08-1997).

1.- Αυξήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 16-01-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση 1.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς. Η αύξηση έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, και περίληψη της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 9487/16-10-2000.

2.- Αυξήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 20-12-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά 5,94 Ευρώ ποσό που προέκυψε κατά την μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10519/23-08-2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

3.- Αυξήθηκε για Τρίτη φορά σύμφωνα με την από 23-08-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά εξακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια (601.300) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανώνυμων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. ΦΕΚ 10260/05-09-2008 ΤΑΕ-ΕΠΕ)

4.- Αυξήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την από 20-07-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες (1.101.000) ευρώ εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (36.700) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας, και η ανακοίνωση της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8508/27-07-2010 ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

5.- Αυξήθηκε για Πέμπτη φορά σύμφωνα με την ΚΑΚ744688/01-09-2016 πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (13.333) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες (2.161.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τριάντα τρεις (72.033) μετοχές ονομαστικής αξίας (30) ευρω εκάστης.

Ήδη δια του παρόντος, με την από 28/08/2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας να μειωθεί από δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες (2.161.000) ευρώ σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (1.440.660) διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκ των 72.033 από 30 ευρώ σε 20 ευρώ, επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (1.440.660) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς, κατανέμεται δε σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τριάντα τρεις (72.033) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του,:

Α) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο,

Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει:

Γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις διασημότητας του άρθρου 7β του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου , δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

Δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονοματικές και το αντίθετο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτεινται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνο το ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με νόμιμο τρόπο.

3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά το λόγο του αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών και στο προιόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως.

4.- Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο 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 μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς 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 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 63 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 2339/1995, μπορεί με απόφασή Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.. Σε κάθε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το υ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ’ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης την πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από τη 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 εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και σε άλλη παροχή της εταιρείας στα

πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική στήλη στα πρακτικά.

4) Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να δώσει σ΄αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ΄αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού , οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύονται από το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει της πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της απόδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμ να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμνενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή

διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμιες 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

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.

Ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις του αρ. 22 του παρόντος.

Στ) Εκλογή ελεγκτών.

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Η) Διάθεση κερδών.

Θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάστεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήψη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται μ΄αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της πρόσκλησς της Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα γίνει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα 10 ημερών τουλάχιστον στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ 20 ημερών τουλάχιστον σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ’ αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή την πρωτευούσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει την υποχρέωση 10 ημερών πριν από την Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Δ.Σ., καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ΄αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ΄΄ αυτή από το πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. Οι πράξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον 5 ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελλείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση πριν από 10 μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄΄αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.

Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας καθως και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.2339/1995.

Β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 20 ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε 20 μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αν 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 προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρύνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση σε 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 Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.. Η εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ., που αποτελείται από 3 έως 5 συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. ελέγχονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.. Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά 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 την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ., κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Δ.Σ. μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.. Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του.

2. Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον 3 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

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.. Σύμβουλος, που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τους όρους του άρθρου αυτού.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3).

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. 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 Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ., ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης του στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, βάσει του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείου Εμπορίου μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πίστωσης σ΄’ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ., ειδική σχέση εργασίας ή εντολής , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. , καθώς και στους Δ/ντες της εταιρείας να ενεργούν κατ΄επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε 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 παραπανω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 28

1.. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο 2 τακτικούς και 2 αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Μέσα σε 5 ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς τους διορισμούς τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν αυτών, μέσα σε προθεσμία 5 ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδειχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΡΘΡΘ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. 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 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται.

Α) Από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδ. Α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 εδ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 και 7 του Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.

3. Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση η ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ΄αυτό, β) τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω αναφερόμενοι, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών, όπως είναι γνωστό, σύμφνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/8 του εταιρικού κεφαλαίου. Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του

πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του 876/1979, γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.. Η εταιρεία λύεται : α) Μόλις περάσει η διάρκειά της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση όπου το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθούν άλλα μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. Α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. Β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης

οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 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 τους και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. 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 μεμονομένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των 4 μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο (ΤΑΕ-ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα Θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος αφού επεσήμανε την υποχρέωση της Διευθύνουσας Συμβούλου να προβεί στα αναγκαία προς υποβολή και τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος όπου απαιτείται (Περιφέρεια Θεσσαλίας και ΓΕΜΗ), κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ