ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,02/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1694223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **12517346000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27943/66/Β/92/019**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1896569**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/2387-2 / 02/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ: 67137ΛΒ-ΙΡ9) με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 11, 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12517346000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 27943/66/Β/92/019) σύμφωνα με την από 29/08/2019 απόφαση της Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.
   ΒΙΟΠΕΞ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,02/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1694223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **12517346000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27943/66/Β/92/019**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1896569**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/2387-2 / 02/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ: 67137ΛΒ-ΙΡ9) με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 11, 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12517346000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 27943/66/Β/92/019) σύμφωνα με την από 29/08/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.
   ΒΙΟΠΕΞ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
Ανωνύμου Εταιρίας

«Χαλβαδοποιία Ξάνθης – Ζαχαρώδη Προϊόντα

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.»

Όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί,

Μέχρι και τον Αύγουστο του 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ....4
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ....9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄....9
Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός....9
ΑΡΘΡΟ 1....9
ΑΡΘΡΟ 2....10
ΑΡΘΡΟ 3....10
ΑΡΘΡΟ 4....10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄....11
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι....11
ΑΡΘΡΟ 5....11
ΑΡΘΡΟ 6....146
ΑΡΘΡΟ 7....19
ΑΡΘΡΟ 8....20
ΑΡΘΡΟ 9....21
ΑΡΘΡΟ 10....22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄....23
Διοίκηση της εταιρίας – Διοικητικό Συμβούλιο....23
ΑΡΘΡΟ 11....23
ΑΡΘΡΟ 12....24
ΑΡΘΡΟ 13....25
ΑΡΘΡΟ 14....26
ΑΡΘΡΟ 15....28
ΑΡΘΡΟ 16....31
ΑΡΘΡΟ 17....32
ΑΡΘΡΟ 18....33
ΑΡΘΡΟ 19....33
ΑΡΘΡΟ 20....34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄....35
Γενική Συνέλευση....35
ΑΡΘΡΟ 21....35
ΑΡΘΡΟ 22....37
ΑΡΘΡΟ 23....37
ΑΡΘΡΟ 24....38
ΑΡΘΡΟ 25....39
ΑΡΘΡΟ 26....41
ΑΡΘΡΟ 27....41
ΑΡΘΡΟ 28....42
Άρθρο 29....43
ΑΡΘΡΟ 30....45
ΑΡΘΡΟ 31....46
ΑΡΘΡΟ 32....47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄....47
Ελεγκτές....47
ΑΡΘΡΟ 33....47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 48
ΑΡΘΡΟ 34 48
ΑΡΘΡΟ 35 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 52
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 52
ΑΡΘΡΟ 36 52
ΑΡΘΡΟ 37 53
ΑΡΘΡΟ 38 54
ΑΡΘΡΟ 39 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 55
Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου 55
ΑΡΘΡΟ 40 55
ΑΡΘΡΟ 41 58
ΑΡΘΡΟ 42 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 61
ΑΡΘΡΟ 43 61
ΑΡΘΡΟ 44 61
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 45 ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

Εχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο με τον ΑΡΙΘΜΟ 15542 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Παπαγιάννη που εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ(αρ.φύλλου 14/5-1-1993)στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ(αρ.φύλλου 9687/25-8-2008) ενώ στο παρόν έχουν τροποποιηθεί τα άρθρα 5,11 (με σκοπό την ευρυθμία της εταιρείας και όχι μόνο)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στην Ξάνθη στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992), ημέρα Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 102, στον δ΄ όροφο πολυώροφης οικοδομής ιδιοκτησίας της εδρεύουσας στην

Θεσσαλονίκη ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "Αθανάσιος Ζάπρος και Σία Ο.Ε." είχαν παρουσιαστεί στη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης Ευμορφία Παπαγιάννη του Δημητρίου, οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. 1) Νικόλαος Σταματίου του Δημητρίου και της Ελένης, έμπορος, γεννημένος στην Καβάλα, το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών (Ήμερο Πεύκο Πικέρμι), κάτοχος του με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Μ 737036 που εκδόθηκε στις 22-8-1983 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, 2) Γεώργιος Σταματίου του Δημητρίου και της Ελένης, έμπορος, γεννημένος στην Καβάλα, το έτος 1973, κάτοικος Ξάνθης (Ανδριανουπόλεως 82), κάτοχος του με αριθμ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ 910886 που εκδόθηκε στις 18-6-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, 3) Νικόλαος Σταματίου του Θεοδοσίου και της Αικατερίνης, έμπορος, γεννημένος στην Ξάνθη, το έτος 1959, κάτοικος Ξάνθης (Κλεμανσώ 123), κάτοχος του με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Κ 640353 που εκδόθηκε στις 29-11-1975 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, ο οποίος ενεργεί για αυτόν ατομικά και σαν πληρεξούσιος της Δέσποινας Σταματίου του Θεοδοσίου και της Αικατερίνης συζ. Δημητρίου Μπαλαγιάννη, εμπόρου, γεννημένης στην Ξάνθη, το έτος 1963, κάτοικος Λάρισας (28^{ης} Οκτωβρίου 86-88), κάτοχος του με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Λ 643922 που εκδόθηκε στις 16-6-1981 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με βάση το με αριθ. 3669/11-12-1992 ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Λάρισας Αθηνάς Μανωλά-Γεωργακάκη, 4) Δόμνα συζ. Παρασκευά Σταματίου το γένος Χρήστου Ζουμπελίδη, έμπορος, γεννημένη στην Ξάνθη, το έτος 1932, κάτοικος Ξάνθης (Μ. Καραολή 61), κάτοχος του με αριθμ. δελτίου ταυτότητος ΑΕ 909729 που εκδόθηκε στις 24-5-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, 5) Νικόλαος Σταματίου του Παρασκευά και της Δόμνας, έμπορος, γεννημένος στην Ξάνθη, το έτος 1962, κάτοικος Ξάνθης (Σαρανταπόρου 67-69), κάτοχος του με αριθμ. δελτίου ταυτότητος ΑΒ 134689 που εκδόθηκε στις 12-1-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, 6) Αναστασία Τσαπνίδου-Σταματίου του Παρασκευά και της

Δόμνας συζ. Ζαχαρία Τσαπνίδη, έμπορος, γεννημένη στην Ξάνθη, το έτος 1958, κάτοικος Ξάνθης (Χατζησταύρου 9), κάτοχος του με αριθμ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ 906008 που εκδόθηκε στις 22-3-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης και 7) Γεωργία συζ. Αλεξάνδρου Σταματίου το γένος Γεωργίου Σαμοθρακίτη, έμπορος, γεννημένη στην Καβάλα, το έτος 1935, κάτοικος Ξάνθης, (Κούρκουλα 11), κάτοχος του με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Ε 869526 που εκδόθηκε στις 31-5-1962 από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, η οποία ενεργούσε για τον εαυτό της ατομικά και σαν πληρεξούσια των α) Αναστασίας Σταματίου του Αλεξάνδρου και της Γεωργίας συζ. Αθανασίου Τζούρου, εμπόρου, γεννημένης στην Ξάνθη, το έτος 1959, κατοίκου Αθηνών (Τσέντερ 28), κατόχου του με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Χ 504995 που εκδόθηκε στις 17-3-2004 από το Α.Τ.Ψυχικού Αθηνών με βάση το με αριθμ. 6.553/17-12-1992 ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Αλεξάνδρου Γρηγοροπούλου-Γιαννοπούλου και β) Σοφίας Σταματίου του Αλεξάνδρου και της Γεωργίας συζ. Βασιλείου Στρινοπούλου, εμπόρου, γεννημένης στην Ξάνθη, το έτος 1964, κατοίκου Δροσιάς Αττικής (Μαβίλη 11), κατόχου του με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Χ 170642 που εκδόθηκε στις 25-2-2003 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας με βάση το με αριθ. 15523/17-12-1992 ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί συμβόλαιο, με το οποίο και αποδέχθηκαν τα εξής:

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωναν ότι ήταν ήδη οι μόνοι ομόρρυθμοι εταίροι της Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." που είχε έδρα στην πόλη της Ξάνθης (ΒΙΟ.ΠΕ.Ξ.) και συστάθηκε με το από 1ης Ιουλίου 1955 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. Αριθμό 17/15-7-1955 το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τα: 1) από 30 Ιουνίου

1958 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 34/1958, 2) από 20 Ιουνίου 1961 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 56/1961, 3) από 2 Ιουλίου 1963 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 28/1963, 4) από 16 Ιουνίου 1966 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 39/1966, 5) από 15 Ιουνίου 1972 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 42/1972, 6) από 15 Δεκεμβρίου 1982 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 189/1982, 7) από 3 Φεβρουαρίου 1985 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 32/1985, 8) από 19 Αυγούστου 1987 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 192/1987, 9) από 22 Αυγούστου 1988 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 204/1988, 10) από 27 Μαρτίου 1989 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 35/1989, 11) από 24 Ιουλίου 1991 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 151/1991, 12) από 26 Ιουνίου 1992 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ. αριθμό 109/1992 και 13) από 2 Δεκεμβρίου 1992 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αυξ.

αριθμό 201/1992, των οποίων εταιρικών επικυρωμένα αντίγραφα προσαρτήθηκαν στο αρχικό συμβόλαιο.

Στην εταιρία ο καθένας των εταίρων μετείχε ως εξής:

α) Νικόλαος Σταματίου του Δημητρίου ποσοστό 12,5%

β) Γεώργιος Σταματίου του Δημητρίου ποσοστό 12,50%

γ) Νικόλαος Σταματίου του Θεοδοσίου ποσοστό 12,50%

δ) Δέσποινα Σταματίου του Θεοδοσίου
συζ. Δημητρίου Μπαλαγιάννη ποσοστό 12,50%

ε) Δόμνα συζ. Παρασκευά Σταματίου
το γένος Χρήστου Ζουμπελίδη ποσοστό 5,00%

στ) Νικόλαος Σταματίου του Παρασκευά ποσοστό 10,00%

ζ) Αναστασία Σταματίου του Παρασκευά
συζ. Ζαχαρία Τσαπνίδη ποσοστό 10,00%

η) Γεωργία συζ. Αλεξάνδρου Σταματίου
το γένος Γεωργίου Σαμοθρακίτη ποσοστό 5,00%

θ) Αναστασία Σταματίου του Αλεξάνδρου
συζ. Αθανασίου Τζούρου ποσοστό 10,00%

ι) Σοφία Σταματίου του Αλεξάνδρου
συζ. Βασιλείου Στρινοπούλου ποσοστό 10,00%

Προτιθέμενοι δε να μετατρέψουν την ομόρρυθμη εταιρία τους σε Ανώνυμη Εταιρία με εισφορά σε αυτήν του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησής τους αυτής σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ζήτησαν την σύσταση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η οποία συστάθηκε με βάση την με αριθμ. Τ.Ε. 2633/18-12-1992 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης και προέβηκε στην εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ομορρύθμου εταιρίας όπως αυτά αναγράφονταν στον ισολογισμό της 31-12-1991.

Έτσι λοιπόν από κοινού και εκ συμφώνου οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι όπως παραπάνω παραστάθηκαν 1.Νικόλαος Σταματίου του Δημητρίου, 2.Γεώργιος Σταματίου του Δημητρίου, 3.Νικόλαος Σταματίου του Θεοδοσίου, 4.Δέσποινα Σταματίου του

Θεοδοσίου συζ. Δημητρίου Μπαλαγιάννη, 5.Δόμνα συζ. Παρασκευά Σταματίου το γένος Χρήστου Ζουμπελίδη, 6.Νικόλαος Σταματίου του Παρασκευά, 7.Αναστασία Σταματίου του Παρασκευά συζ. Ζαχαρία Τσαπνίδη, 8.Γεωργία συζ. Αλεξάνδρου Σταματίου το γένος Γεωργίου Σαμοθρακίτη, 9.Αναστασία Σταματίου του Αλεξάνδρου συζ. Αθανασίου Τζούρου και 10.Σοφία Σταματίου του Αλεξάνδρου συζ. Βασιλείου Στρινοπούλου, με την μετατροπή της ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972 "περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων", ίδρυσαν Ανώνυμη Εταιρία που διέπεται από τις διατάξεις της "περί Ανωνύμων Εταιριών" νομοθεσίας και των κατωτέρω γενικών και ειδικών συμφωνιών του παρόντος που αποτελεί τροποποίηση του αρχικού καταστατικού της μετατρεπομένης και με τον τύπο της Ανώνυμης συνεχιζόμενης εταιρίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε." και με τον διακριτικό τίτλο "ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος "STAMATIU SA".

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η κοινότητα Ευμοίρου Ν. Ξάνθης.
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρίας είναι α) η παραγωγή και με κέρδος πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προϊόντων ζαχαροπλαστικής και χαλβαδοποιίας παραγομένων στο ιδιόκτητο εργοστάσιο αυτής στη Βιοτεχνική περιοχή Ξάνθης, β) η με κέρδος πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής και γενικά ζαχαρωδών προϊόντων ιδίας ή ξένης παραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της σε δραχμές εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια καταβεβλημένο και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες (11.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. φύλλου 14/5-1-1993.

1)Με την από 5-9-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι έξι εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (26.080.000) δραχμές εκ των οποίων:

α) δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) δραχμές ποσοστό ιδίας συμμετοχής επένδυσης του Ν.1892/90,

β) δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα επτά (13.501.487) δραχμές υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92,

γ) εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δεκατρείς (78.513) δραχμές σε μετρητά),

διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (2.608) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές η κάθε μία .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (140.080.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτώ (14.008) ονομαστικές μετοχές, δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) η κάθε μία.

2)Με απόφαση της από 30-6-2001 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

2) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 20.936.301,25 δραχμές (είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες τριακόσιες μία δραχμές και είκοσι πέντε λεπτά της δραχμής) εκ των οποίων:

α) δώδεκα εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες (12.021.000) δραχμές ποσό ιδίας συμμετοχής στην επένδυση του Ν.2601/98 (εγκριτική απόφαση 9-11-1999) Αριθ.Πρωτ. Γ/4739/ΦΠΟ2/1/99.

β) κατά οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες ενενήντα (8.403.090) δραχμές από την υπεραξία που προέκυψε της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάση του Ν.2065/92 έτους 2000.

γ) κατά τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (495.910) δραχμές σε μετρητά για στρογγυλοποίηση

δ) κατά δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιες μία δραχμές και είκοσι πέντε λεπτά της δραχμής (16.301,25) που προέκυψε από την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιες μία δραχμές και είκοσι πέντε λεπτά της δραχμής (161.016.301,25) ή τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (472.535) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες εκατό (16.100) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δέκα χιλιάδων μίας δραχμής και εκατόν είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά της δραχμής (10.001,0125) ή εικοσιεννέα Ευρώ και τριάντα πέντε εκατοστά του Ευρώ (29,35).

3)Με απόφαση της από 29-6-2002 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (5.224,30) που προέκυψε από:

α) διάθεση εκατόν πενήντα έξι (156) δωρεάν ονομαστικών μετοχών της κεφαλαιοποίησης του ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν 1828/89 αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτών (€: 4.578,60

β) από την ίδια συμμετοχή, είκοσι δύο (22) ονομαστικές μετοχές αξίας εξακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€: 645,70) σε μετρητά για στρογγυλοποίηση.

4) Η γενική συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2004 αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εννιά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (29.878,30) € η οποία προέκυψε από την ίδια συμμετοχή διαιρούμενο σε χίλιες δεκαοκτώ (1018) ονομαστικές μετοχές αξίας εικοσιενέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσιες εφτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (507.637,60) και διαιρείται σε δεκαεπτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (17.296) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής είκοσι εννέα Ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (€: 29,35).

5)Με απόφαση της 30/6/06 Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε: αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 51.982,40 € (πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά) εκ των οποίων

α) ποσό 39.181,18 € (τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά) προέρχονται από αναπροσαρμογή παγίων Ν.2065/92,

β) ποσό 12.792,31 € (δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) προέρχονται από κεφαλαιοποίηση επισφαλών απαιτήσεων και

γ) 8,91 € (οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά από μετρητά για στρογγυλοποίηση .

Μετά τα ανωτέρω ,στρογγυλοποιήθηκε και η ονομαστική αξία της μετοχής από 29,35 σε 30 ευρώ και επομένως εκδόθηκαν 1.358 (χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ) νέων ονομαστικών και μεταβιβάσιμων μετοχών και συνολικής αξίας 40.740 € (σαράντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ) ενώ το υπόλοιπο ποσό της ανωτέρω αύξησης 11.242,40 € (ένδεκα χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά) καλύπτει την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών μετοχών 17.296 (δέκα επτά χιλιάδες

διακόσιες ενενήντα έξη) από 29,35 € (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) σε 30,00 € (τριάντα ευρώ)

(17.296 x 0,65=11.242,40€.

Μετά τα ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που προέκυψε ανέρχεται σε συνολική αξία 559.620 € (πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες, εξακόσια είκοσι ευρώ) διαιρούμενο σε 18.654 (δέκα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τέσσερις μετοχές).

6)Με απόφαση που λήφθηκε την 27-6-2008 από το Δ.Σ. αποφασίστηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10.740(δέκα χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ) που αφορούσε εξολοκλήρου την ίδια συμμετοχή, διαιρούμενο σε 358 τριακόσιες πενήντα οκτώ ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ η κάθε μία.

Στο σύνολο των 19.012(δέκα εννέα χιλιάδες δώδεκα) ονομαστικών μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 570.360(πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ)

7) Με απόφαση που λήφθηκε την 2-11-2009 από το Δ.Σ. αποφασίστηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 69.000(εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) που αφορούσε εξολοκλήρου την ίδια συμμετοχή, διαιρούμενο σε 2.300 δύο χιλιάδες τριακόσιες ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ η κάθε μία. Στο σύνολο των 21.312(είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες δώδεκα) ονομαστικών μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 639.360(εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ)

8)Με απόφαση που λήφθηκε την 16-7-2010 από την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι ευρώ και έτσι η τελική ονομαστική αξία της κάθε μετοχής έγινε 10 (δέκα)ευρώ. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε σε διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που προέκυψε ανέρχεται σε συνολική αξία διακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ**(**21.312 **x** 1**0=**213.120**€.**).

9)Με απόφαση που λήφθηκε την 29 -8-2018 από την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3 (τρία) ευρώ και έτσι η τελική ονομαστική αξία της κάθε μετοχής έγινε από 10(δέκα) ευρώ που ήταν σε 7 (επτά) ευρώ. Επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 63.936(εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξη ευρώ). Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που προέκυψε ανέρχεται σε συνολική αξία εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ .

(21.312 Χ 7=149.184ευρώ).

10)Με απόφαση που λήφθηκε την 29 -8-2019 από την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2(δύο) ευρώ και έτσι η τελική ονομαστική αξία της κάθε μετοχής έγινε από 7 (επτά) ευρώ που ήταν σε 5 (πέντε) ευρώ. Επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 42.624(σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ). Μετά τα ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που προέκυψε ανέρχεται σε συνολική αξία εκατόν έξη χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ .

(21.312 Χ 5=106.560 ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δικαιούται με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του

μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω 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 7β του νόμου 2104/1920

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και άρθρα 26 παρ. 1 και 2 και 27 παρ. 1 του παρόντος) να αυξάνει σε ολόκληρο ή σε μέρος το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Σε εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής πλειοψηφίας, των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 26 παρ. 3 και 4 και 27 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και του ομολογιακού τούτου δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της

έκδοσης μετοχών της Εταιρίας και ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει τάξει για ενάσκηση αυτού του δικαιώματος το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, που αποφασίζει για την αύξηση του κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (15) δεκαπέντε ημερών ούτε μεγαλύτερη από 4 μήνες, εκείνες οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας και κατά Νόμο στο ΓΕΜΗ , ή άλλως όπως ορίζει ο Νόμος . Κατ᾽εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 § 6,η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης,κατά τα ανωτέρω,μπορούν να παραλειφθούν,εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6Α. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου,το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει,με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου,έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου,όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να γίνεται η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Εντός είκοσι (20) ημερών η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει,με απόφασή του,το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού εφόσον η αύξηση είχε γίνει,με τον τρόπο αυτόν,μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

2. Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 26 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.Προαιρετικά οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν και φέρουν αυξανόμενη αρίθμηση, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το σώμα του τίτλου των μετοχών μπορεί να έχει και μερισματαποδείξεις αριθμημένες και με αυξανόμενη αρίθμηση.

Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, πρέπει να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι πάνω στους οποίους θα αναγράφονται οι λέξεις "προσωρινός τίτλος μετοχής", οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων, που θα αφορούν το κάθε φορά καταβεβλημένο μέρος του αρχικού κεφαλαίου ή της αύξησής του. Αυτοί παρέχουν στον μέτοχο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους οριστικούς τίτλους.

4.Όταν θα εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, αυτοί θα παραδοθούν με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και αφού επιστραφούν οι τελευταίοι. Οι υπογραφές πάνω στις μετοχές θέτονται με το χέρι των παραπάνω αναφερόμενων προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο

5.Κατ'εξαίρεση εφόσον η εταιρεία εξακολουθεί να έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της της να εκδώσει μετοχικούς τίτλους.Εναλλακτικά στην περίπτωση αυτή ως τρόπος απόδειξης

της μετοχικής ιδιότητας ορίζεται ο τυχόν εκδοθείς προσωρινός τίτλος προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετοχών,ή γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8Β ή αν παρίσταται ανάγκη με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος

6.Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας,η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου εφόσον έχει εκδοθεί,η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα,το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και σε ειδικό βιβλίο.Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Κάθε μετοχή έχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει για κάθε μετοχή ένα και μόνο κύριο. Όταν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα και μόνο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή ή από όσες έχουν το χαρακτηριστικό αυτό. Όταν το πρόσωπο της παραγράφου αυτής είναι νομικό, τότε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας παρίσταται και εκπροσωπεί το νομικό αυτό πρόσωπο και κύριο της μετοχής, ειδικά εξουσιοδοτημένο από νόμιμο όργανο του

προσώπου, αρμόδιο να παρέχει τέτοια εξουσιοδότηση, φυσικό πρόσωπο.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αυτή, παρακολουθούν τον κατά το νόμο κύριό της, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματά του, συμμετέχοντας στη Γενική Συνέλευση και μόνο μέσα από αυτή, η δε κυριότητά του στο τίτλο σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των οργάνων αυτών.

4. Μέτοχοι με την ιδιότητα του μετόχου, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετοχών, με την ιδιότητά τους αυτή και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρίας ή της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή κινητών πραγμάτων που είναι εμπιστευμένα στην εταιρία ή να επιδιώξουν εκκαθάριση της εταιρίας και διανομή της περιουσίας της ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται σε αυτές και να τις αποδέχονται και να μετέρχονται κατά των αποφάσεων αυτών τα μέσα εκείνα που επιτρέπονται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 9

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, σε ότι αφορά φυσικά πρόσωπα και οπουδήποτε και αν έχει την έδρα του, σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται αντίστοιχα ότι κατοικεί ή ότι έχει την έδρα του στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας εάν υπάρχουν

και σε αντίθετη περίπτωση, των δικαστηρίων της πόλης που είναι πιο κοντά στην έδρα της εταιρίας και στα όρια του διοικητικού διαμερίσματος του Νομού στον οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται στον κομιστή της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά. Μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για πληρωμή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που άρχισε η πληρωμή, παραγράφονται. Η ημέρα της έναρξης της πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την έγκριση του ισολογισμού.

2. Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της προηγούμενης παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει οι αποκτούμενες μετοχές να ακυρώνονται αμέσως στις δε περιπτώσεις των εδαφίων γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές αυτές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε καμία περίπτωση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της εταιρίας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – θητεία

1. Η εταιρία δύναται να διορίσει μονομελές Διοικητικό Όργανο εκπροσώπησης καθώς και αναπληρωματικό Σύμβουλο Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 115 Ν.4548/2018

με εξαετή θητεία εκλεγμένο από την Γ.Σ.Ο διορισμός, οι προυποθέσεις εκλογιμότητας,η θητεία ,οι αρμοδιότητες,τα καθήκοντα οι εξουσίες η αστική και ποινική ευθύνη,η αμοιβή του Συμβούλου –Διαχειριστή και τα συναφή θέματα θα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο στο βαθμό που είναι συμβατές με τον χαρακτήρα του Συμβούλου- Διαχειριστή ως μονομελές οργάνου.Δεδομένης της έλλειψης άλλων μελών διοίκησης, η υποχρέωση ενημέρωσης του υπόχρεου μεταφέρεται προς τους μετόχους της εταιρείας είτε στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης ,είτε ατομικά προς ένα έκαστο εξ αυτών.

Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στο παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο θα νοείται και ο Σύμβουλος Διαχειριστής της Ανωνύμου Εταιρείας.

2.Σε περίπτωση που η Γ.Σ. έχει διαφορετική άποψη η εταιρεία θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέλη(3) τακτικά.Τα μέλη αυτά θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από μυστική ψηφοφορία κατά απόλυτη πλειοψηφία, με εξαετή θητεία,θα υπόκεινται δε όλοι σε ανάκληση της θητείας τους. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα τακτικά μέλη καθώς και οι διάδοχοι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον οριστούν μπορούν να επανεκλεγούν.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ διαρκεί η θητεία του από αναπληρωματικό μέλος, για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία του διοριζόμενου σε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρκεί μέχρι την ημέρα που θα έληγε η θητεία εκείνου που αντικαταστάθηκε.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι παραμένουν τουλάχιστον τρεις.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή ενός συμβούλου που διαμένει στην έδρα της εταιρίας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους έξι

(6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτησή του ή οποία παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι είναι πραγματοποιημένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι᾽ αυτήν και σημειώνεται ανάλογα στα πρακτικά του.

2. Ο κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, στην περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει και κάποιον άλλο σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που του δίνεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η δικιά του. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Το συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο όταν τον αναπληρώνει, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή όταν τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, κρίνει τούτο σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένος σ’ αυτό όταν τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.

4.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση και ειδικά κατά την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ύστερα από μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση και κατά απόλυτη πλειοψηφία.

2. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό

Συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της λειτουργίας της εταιρίας. Στην συνέχεια στην περίπτωση που απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται, τότε τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν σε ανάλογη περίπτωση ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται πάντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σε άλλα πρόσωπα που καθορίζει με απόφασή του.

5. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να πληροφορηθεί από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την διαχείριση της Εταιρίας και γενικά για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί από τους Συμβούλους.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων μελών είναι παρόντα και αντιπροσωπευόμενα, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόν των ειδικών εξαιρέσεων.Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται ύστερα από μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο και από τους Συμβούλους

που συμμετείχαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας – Πρακτικογράφος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη ή έξω από αυτά.

3.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3α.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους,που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους,καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Ν2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3β.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ,ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4.Σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος του προέδρου να υπογράφει τη συγκεκριμένη πράξη αντικαθίσταται από τα υπόλοιπα μέλη ή ορισμένα από αυτά. Αν διαφωνεί, να σημειώνεται η διαφωνία του, οπότε δεν ευθύνεται.

5.Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή υπογράφονται από τον πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ασκεί στο όνομα της εταιρίας και για λογαριασμό της, κάθε πράξη σχετική με την αρμοδιότητα του αυτή, εκτός των πράξεων και ενεργειών εκείνων που είναι στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για πράξεις και ενέργειες για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία προς όλα τα Δικαστήρια, ημεδαπά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτόν τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, όπως και προς κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή επαγγελματική Αρχή και κανονίζει αυτά που αφορούν την εταιρία γενικά και τις δαπάνες της.

3. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού.

4. Αποφασίζει την δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της Εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση εργοστασίων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων ή πρακτορείων, αντιπροσωπειών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

5. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθένα από αυτούς καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.

7. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και με την προϋπόθεση ότι κρίνει πως είναι αναγκαία για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

8. Αντιπροσωπεύει την εταιρία προς κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορεύματος, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό υπογράφοντας για αυτό το λόγο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας και τις εξοφλεί, κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα της εταιρίας.

9. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει αυτά που της οφείλονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

10. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει για την εταιρία τους όρκους που επιβάλλονται, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για να δώσει τον όρκο.

11. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, για την υποβολή άσκησης ενδίκων μέσων, για την αποδοχή αποφάσεων παραιτήσεων όλου ή μέρους αυτών, για την εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχει σ’ αυτούς την δικαστική πληρεξουσιότητα όταν αυτή απαιτείται.

12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξής τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας και τον υποβάλλει με σχετική έκθεσή του, για τα πεπραγμένα της χρήσης, στην Γενική Συνέλευση (τακτική), διενεργεί τις αποσβέσεις, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα μερίσματα για διανομή στους μετόχους και τις κρατήσεις για τον σχηματισμό αποθεματικών και γενικά διενεργεί κάθε πράξη για την διοίκησης της εταιρίας.

13. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για διάλυση της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής της διάρκειας και για συγχώνευση μαζί με άλλη ή άλλες εταιρίες.

14. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες, πιο ειδικά δε ορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύσει, ο κάθε ένας τίτλος.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει για όσο χρόνο κρίνει και με όποιες προϋποθέσεις θέλει κάθε φορά, την άσκηση των δικαιωμάτων του ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα που έχουν ή δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρία ή όργανά της, καθορίζοντας κάθε φορά την δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρία.

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά, να δώσει στον Πρόεδρο δικαιοδοσία να ορίζει ειδικούς ή γενικούς πληρεξούσιους της εταιρίας οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένες οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται περιοριστικά στο κείμενο του Συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, τον τύπο του οποίου δεσμευτικά πρέπει να έχει η πληρεξουσιότητα που θα δίνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτήν.

17. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16
Ευθύνη Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ειδικότερα ορίζει το άρθρο 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται,εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού

επιχειρηματία.Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση,η οποία ελήφθη με καλή πίστη ,με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 15 § 16 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17
Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαστικά και εξώδικα, που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία και καταχωρείται στα πρακτικά, να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος, καθορίζοντας στην δεύτερη περίπτωση περιοριστικά τις πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας, στον Πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τους Συμβούλους ή σε πρόσωπο ή πρόσωπά έξω από το Συμβούλιο (υπαλλήλους) της εταιρίας ή και όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα, αν το κρίνει αναγκαίο, τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

3. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις απέναντι σε κάθε τρίτο, με την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων

που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία υπογραφή έχει τεθεί κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τα ονόματα αυτών που δικαιούνται να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά σ' αυτούς που συναλλάσσονται με την εταιρία, με κάθε πρόσφορο τρόπο δίνοντας ταυτόχρονα πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, με την αίρεση ότι θα εγκριθούν αυτές από την Γενική Συνέλευση (τακτική) με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση (τακτική) μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λογαριάζεται πάνω στα κέρδη της εταιρίας ή τα μειώνει, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του ποσού που είναι απαραίτητο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, που αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, στους Συμβούλους της εταιρίας και σ' αυτούς που την διευθύνουν, να ενεργούν στην Ελλάδα κατά επάγγελμα πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε προσωπικές εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους με την εταιρία σκοπούς, να είναι διαχειριστές εταιριών περιορισμένης ευθύνης, διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε ανώνυμες εταιρίες που έχουν στους σκοπούς τους κάποιον από τους σκοπούς της εταιρίας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

1. Κάθε πράξη που είναι δάνειο της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς όλων των παραπάνω μέχρι και τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή από αγχιστεία, τους ή τις συζύγους όλων των παραπάνω καθώς και παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησης γι' αυτούς προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι άκυρη,χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 23Α.

2. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά τα προηγούμενα δεν παρέχεται,εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η άδεια της προηγουμένης παραγράφου μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης,εκτός εάν στη απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4.Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους. Καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

Η απαγόρευση της παρ. 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 21
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Διαδικασία πρόσκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεσμεύουν ακόμη και τους μετόχους που είναι απόντες ή που διαφωνούν με αυτές.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά τακτικά ή ακόμη και έκτακτα, στην έδρα της εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του συνόλου των μετοχών. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά και το αργότερο έως την 10η δεκάτη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα(10-

9) μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ,τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια ,τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

4. Η πρόσκληση τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται (20) είκοσι τουλάχιστο ημέρες προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

5. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

6. Η πρόσκληση αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου(ΓΕΜΗ)με σχετική αίτηση καταχώρησης, ατελώς και με την χρήση της ειδικής φόρμας που υπάρχει στον ιστότοπο. Εναλλακτικά η δημοσίεση της πρόσκλησης μπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας προαιρετικά ,εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους. Άλλως όπως ορίζει ο Νόμος.

7. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτήν οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν όπως ορίζει ο Νόμος.

8. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται,εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων,για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 22
Παράδοση αντιγράφων ισολογισμού

1. Ηλεκτρομαγνητικό Αντίγραφο των νόμιμων εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ανά κατηγορία οντότητας υποβάλλονται εντός 20 είκοσι ημερών στο ΓΕΜΗ με ευθύνη της εταιρείας.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της έδρας της εταιρίας τον ισολογισμό που πρόκειται να υποβληθεί στη Συνέλευση για έγκριση καθώς και τις μαζί με αυτόν εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζονται από τον Ν.4336/2015. Ο ισολογισμός μαζί με τα παραπάνω πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει μέσα στην ίδια προθεσμία.

3. Όπου στα άρθρα του καταστατικού γίνεται αναφορά στον ισολογισμό της εταιρίας νοούνται οι οικονομικές καταστάσεις του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,και όπως διαμορφώθηκε από τον Ν.4308/2014.

ΑΡΘΡΟ 23
Κατάθεση μετοχών – αντιπροσώπευση

1. Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις έχει δικαίωμα παράστασης κάθε μέτοχος που είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό απαρτίας.

2. Για να συμμετέχει ο μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ’ αυτήν, πρέπει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες που βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Όσοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλέτυπο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μόνο μετά από άδειά της που δίνεται μέσα από την διαδικασία της και πριν να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διευκρινίζεται ότι μετά από την σχετική αυτή άδεια, οι μέτοχοι της παραγράφου αυτής υπολογίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η απαρτία της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24
Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής ή αυτός που νόμιμα την εκπροσωπεί έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσες και οι μετοχές της εταιρίας των οποίων είναι κύριος ή εκπροσωπεί.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της

εταιρίας, πίνακας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού αυτού.

3. Μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς οι όποιες σχετικές αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , η δε πρόσκληση αυτής γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της νέας συνεδρίασης και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων,για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

4. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας ή της έδρας της εταιρίας, στην μεταβολή του σκοπού της, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα απ' αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος, στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι ισοδύναμοι με τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Όταν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εφόσον δεν υπήρχε πρόβλεψη στην αρχική πρόσκληση και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.

2. Επίσης είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες και συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι.

3.Εξαιρετικά για τα θέματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 παρ. 4 του παρόντος, οι αποφάσεις της αρχικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον όταν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην Α΄επαναληπτική και στην Β’ επαναληπτική, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

των ψήφων των παρόντων και εκπροσωπούντων στην Συνέλευση.

4.Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27
Προεδρείο Γενική Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωπικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του και όταν και αυτός κωλύεται, ο πιο ηλικιωμένος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντες στην Συνέλευση.

2. Μετά από την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει το τακτικό της προεδρείο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28
Ημερήσια διάταξη πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στη δημοσιευμένη σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού αυτού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Συνέλευση. Συζητήσεις έξω από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται, παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή για προτάσεις σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι συζητήσεις στις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται από αυτήν καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο για αυτό το λόγο.

3. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που έχει εκφέρει αυτός.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και εκείνων που αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος τότε αυτή την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Δημόσιας Αρχής που εποπτεύει ή

Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον στην εταιρεία δεν υπάρχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης,ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΆΡΘΡΟ 29
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλλει για μία (1) μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση με οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει μεταξύ αυτών των προσώπων και της εταιρίας,

β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δίνει κατά την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολ. Δικονομίας.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων για

κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση οφείλουν να έχουν κατατιθέμενες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Το παρόν καταστατικό μπορεί να μειώσει όχι όμως πέραν του ημίσεως,τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 30
Άσκηση ελέγχου

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία (3) έτη από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας, όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που η μειοψηφία που κάνει την σχετική αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση μέχρι να παρθεί απόφαση για τα θέματα της αίτησής τους, οφείλουν να έχουν κατατιθέμενες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΑΡΘΡΟ 31

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

1. Ακούει την, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του παρόντος έκθεση που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα του όπως ορίζονται από τον Ν.4336/2015, για πορεία των εταιρικών υποθέσεων και γενικά για την κατάσταση της εταιρίας.

2. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος, ο οποίος για να ληφθεί έγκυρη απόφαση περί αυτού στην Συνέλευση, και έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας .

3. Επικυρώνει ή όχι τις τυχόν από το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών αυτού που έγιναν, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής των τελευταίων,

γ) Έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας,

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες περί των οποίων ορίζει το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

στ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας και

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 32

Ψηφοφορία απαλλαγής Δ.Σ. και ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα και το ίδιο ισχύει για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση του ισολογισμού, βάσει του καθορισμού του μεγέθους των

επιχειρήσεων που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014 δεν υποχρεούται νε εκλέξει ελεγκτές επομένως απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης της διαχείρισης των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 34
Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού χρόνου και τελειώνει στις τριάντα μία (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού χρόνου, οπότε κλείνονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και των παθητικών στοιχείων της και καταρτίζεται ο ισολογισμός της εταιρικής χρήσης που έληξε, ο οποίος υποβάλλεται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι την 10η του ενάτου μήνα μετά από την εταιρική χρήση μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την λογοδοσία για τα πεπραγμένα μέσα στην διαχειριστική χρήση που τελείωσε.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια και με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να εξηγείται απ’ αυτόν εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας και πρόσθετα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση σε εκείνα που ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,και όπως έχουν τροποποιηθεί αυτά με τον Ν.4403/2016.

3. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιλαμβάνονται όλα

όσα απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920,και όπως ορίζονται από τον Ν.4336/2015 μετά την 1-1-2016. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων απόφαση έγκρισης του ισολογισμού που υποβλήθηκε για τον σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτός να είναι ειδικά θεωρημένος, της θεώρησης πιστοποιούμενης μόνο με την υπογραφή του, από τους:

α) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό,

β) Εκείνον που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και

γ) Τον Διευθυντή του λογιστηρίου.

Όλοι οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση έγγραφα της αντιρρήσεις τους, στην περίπτωση που διαφωνούν, για τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας.

4. Από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,και την νόμιμη έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον το απαιτεί ο Νόμος για να είναι εμπρόθεσμα, αναρτώνται στην κατά Νόμο αρμόδια Αρχή,(ΓΕΜΗ) από την εταιρία εντός είκοσι (20) ημερών το αργότερο το εγκεκριμένο Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.Ο ισολογισμός της εταιρίας,το προσάρτημα ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων"καθώς και τα προβλεπόμενα κατά τα Ε.Λ.Π ανά κατηγορία οντότητας.

ΑΡΘΡΟ 35
Καθαρά κέρδη – Διάθεση κερδών – Πληρωμή μερίσματος

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας, είναι εκείνα που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη μιας χρήσης, κάθε εξόδου, ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά κέρδη που μένουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρούνται με την παρακάτω δεσμευτική σειρά τα εξής ποσά:

α) Πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό του νόμιμου τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, ξαναγίνεται δε αμέσως τέτοια εάν για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί το σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο και γίνει μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για εξίσωση τυχόν χρεωστικών υπολοίπων του λογαριασμού κερδών και ζημιών,

β) Τα απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που είναι ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Από το ποσό που θα απομείνει μετά την αφαίρεση των παραπάνω ποσών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου και την καταβολή του πρώτου μερίσματος, διατίθεται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τα δικαιώματά τους τα σχετικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχει σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις σχετικές επίσης διατάξεις αρμοδίων Αρχών και Διοικητικών Δικαστηρίων που ισχύουν.

β) Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση και των ποσών του προηγούμενου εδαφίου α΄, διατίθεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) σαν πρόσθετο μέρισμα και ότι μένει μετά την διάθεση αυτή ολόκληρο ή μέρος του, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται στους μετόχους χωρίς να πληρωθούν απ’ αυτούς αντί για καταβολή σε μετρητά πρόσθετου μερίσματος ή για διανομή στους μετόχους σαν συμπληρωματικό μέρισμα σε μετρητά, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καταβολή που θα γίνει όμως σε νέα χρήση και θα αποτελεί συμπληρωματικό μέρισμα της νέας αυτής χρήσης και τα σχετικά ποσά θα παραμένουν στην εταιρία εμφανιζόμενα σε ξεχωριστούς λογαριασμούς μέχρι την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την καταβολή τους στους μετόχους. Τα ποσά αυτά των συμπληρωματικών μερισμάτων θα είναι για τους μετόχους εισοδήματα από κινητές αξίες, ο δε χρόνος κτήσης τους είναι ο ημερολογιακός εκείνος χρόνος μέσα στον οποίο η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την καταβολή τους, λαμβανομένων υπόψη και των άρθρων 44α και 46α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα να κάνει διανομή προσωρινού μερίσματος με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται βάσει Νόμου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16-1-1930”Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών “.

3. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση αυτής μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού που γίνεται στην έδρα της εταιρίας.

4. Από τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται και εμφανίζονται στον πρώτο μετά τη λήξη της πενταετίας αυτής

συντασσόμενο ισολογισμό της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού μερισμάτων που παραγράφηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
Λόγοι Διάλυσης

1. Η εταιρία λύνεται:

α. Όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει στο μεταξύ την παράτασή της.

β. Όταν την λύση της εταιρίας αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων πριν από το χρόνο της συμφωνημένης διάρκειάς της οι οποία απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο για διάλυση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός εξαμήνου για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της εταιρίας μετά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 37
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λήξεως του συμβατικού χρόνου της διάρκειας της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διάλυσης με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Εάν η εταιρία λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 αποκλειόμενης της αναβίωσης εφόσον άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, που κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές μπορούν να καθοριστούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών και η δήλωση ή η με οποιονδήποτε νόμιμο και ικανό τρόπο οριστικοποίηση του διορισμού αυτού παύει κάθε εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών του και των ελεγκτών της εταιρίας.

4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν δια

του τύπου και το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου.

5. Την ίδια υποχρέωση, της προηγούμενης παραγράφου, έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6. Στην περίπτωση που η εταιρία διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο πενταετίας από τότε που συστάθηκε, θα εφαρμοσθούν και οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1297/1972.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν με τον συμφερότερο τρόπο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους συνολικά, το προϊόν δε της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όσες φορές την κρίνουν αναγκαία και δικαιούται να απονείμει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και καθορίζει την αμοιβή τους.

4. Κάθε ημερολογιακό χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με

έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο .

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν και οι διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 30 παρ. 1, 2 και 7 του παρόντος η έγγραφη δε αίτησή τους κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Κάλυψη Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 40

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού και ανήλθε σε δραχμές εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια (114.000.000)και καλύφθηκε σε ολόκληρο με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας και από μετρητά ποσού δραχμών εβδομήντα χιλιάδων (70.000).

Έτσι Α) ο Νικόλαος Σταματίου του Δημητρίου, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης

επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.241.250) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (8.750) δηλαδή συνολικά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (14.250.000) και έναντι αυτών έλαβε χίλιες τετρακόσιες είκοσι πέντε (1.425) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Β) Ο Γεώργιος Σταματίου του Δημητρίου, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.241.250) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (8.750) δηλαδή συνολικά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (14.250.000) και έναντι αυτών έλαβε χίλιες τετρακόσιες είκοσι πέντε (1.425) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Γ) Ο Νικόλαος Σταματίου του Θεοδοσίου, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.241.250) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (8.750) δηλαδή συνολικά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (14.250.000) και έναντι αυτών έλαβε χίλιες τετρακόσιες είκοσι πέντε (1.425) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Δ) Η Δέσποινα Σταματίου του Θεοδοσίου, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.241.250) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (8.750) δηλαδή συνολικά δραχμές δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (14.250.000) και έναντι

αυτών έλαβε χίλιες τετρακόσιες είκοσι πέντε (1.425) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Ε) Η Δόμνα συζ. Παρασκευά Σταματίου, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (5.696.500) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) δηλαδή συνολικά δραχμές πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (5.700.000) και έναντι αυτών έλαβε πεντακόσιες εβδομήντα (570) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

ΣΤ) Ο Νικόλαος Σταματίου του Παρασκευά, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (11.393.000) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών επτά χιλιάδων (7.000) δηλαδή συνολικά δραχμές έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (11.400.000) και έναντι αυτών έλαβε χίλιες εκατόν σαράντα (1.140) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Ζ) Η Αναστασία Σταματίου του Παρασκευά, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (11.393.000) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών επτά χιλιάδων (7.000) δηλαδή συνολικά δραχμές έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (11.400.000) και έναντι αυτών έλαβε χίλιες εκατόν σαράντα (1.140) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Η) Η Γεωργία συζ. Αλεξάνδρου Σταματίου, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (5.696.500) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) δηλαδή

συνολικά δραχμές πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (5.700.000) και έναντι αυτών έλαβε πεντακόσιες εβδομήντα (570) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Θ) Η Αναστασία Σταματίου του Αλεξάνδρου, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (11.393.000) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών επτά χιλιάδων (7.000) δηλαδή συνολικά δραχμές έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (11.400.000) και έναντι αυτών έλαβε χίλιες εκατόν σαράντα (1.140) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Ι) Η Σοφία Σταματίου του Αλεξάνδρου, εισέφερε α) το πιστωτικό του υπόλοιπο από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης επιχείρησης, που ανήλθε σε δραχμές έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (11.393.000) και β) σε μετρητά το ποσό των δραχμών επτά χιλιάδων (7.000) δηλαδή συνολικά δραχμές έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (11.400.000) και έναντι αυτών έλαβε χίλιες εκατόν σαράντα (1.140) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

2. Της δια του παρόντος γενόμενης μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." προηγήθηκε η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" της οποίας επιτροπής η έκθεση περιγράφεται στο αρχικό καταστατικό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 41

Το ακίνητο που αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης και που εισφέρεται από την μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρία στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, με αυτό το συμβόλαιο περιγράφεται με λεπτομέρεια ως εξής:

Οικόπεδο με κτίσμα που βρίσκεται στην κοινότητα Ευμοίρου Νομού Ξάνθης (ΒΙΟΠΕΞ) συνολικής έκτασης τετραγωνικών μέτρων εννιά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (9.680) τ.μ. που προέκυψε από τη συνένωση των με αριθμό 40, 41, 42, 43 τεμαχίων της βιοτεχνικής περιοχής Ξάνθης συνορευόμενο, Βόρεια με τα με αριθμούς 44 και 46 τεμάχια της βιοτεχνικής περιοχής Ξάνθης, Νότια με κεντρική οδό που ενώνει την βιοτεχνική περιοχή με την Εθνική οδό Ξάνθης – Καβάλας, Ανατολικά με δρόμο της βιοτεχνικής περιοχής Ξάνθης και Δυτικά με δρόμο της βιοτεχνικής περιοχής Ξάνθης.

Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της Ομορρύθμου Εταιρίας με του με αριθμούς 467280/14-10-75, 467291/14-10-75 και 467333/7-9-78 τίτλους κυριότητας του Υπουργείου Γεωργίας που μεταγράφηκαν αντίστοιχα στους τόμους 550/68, 550/69, 550/70 και 585/99 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

Το παραπάνω ακίνητο με όλα τα συστατικά παραρτήματα και παρακολουθήματα του, καθώς και όλα γενικά τα περιουσιακά στοιχεία που γράφονται και περιγράφονται στην έκθεση εκτίμησης, κινητά μηχανήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εμπορεύματα κ.λ.π., πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρίας, που ανήκουν στους συμβαλλόμενους ιδρυτές της ανωνύμου, ως μοναδικά ομόρρυθμα μέλη της παραπάνω μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας δίνουν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ – ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.", εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν σ' αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μαζί με τα δικαιώματα εξώσεως απεκδυόμενοι από κάθε δικαίωμα που έχουν σ' αυτά, τα

οποία υπόσχονται και εγγυώνται ελεύθερα κάθε βάρους, υποθήκης, προσημείωσης, χρέους, κατάσχεσης, διεκδίκησης, διένεξης, οφειλής φόρων και τελών κάθε είδους και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία αποκλειστικά κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία υπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς καμία διατύπωση με αυτό το συμβόλαιο σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παραιτούμενοι χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή των εισφορών και μεταβιβάσεων των πραγμάτων γενικά στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και ειδικά για τους προβλεπόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Σε περίπτωση που από τις συναλλαγές ή πράξεις αυτές προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρία, αυτή βαρύνει τους εταίρους της οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται σε άμεση καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της ανώνυμης εταιρίας του ποσού της ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 42
Δικαίωμα Προτίμησης

1. Παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των πρώτων – παλαιών εταίρων σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών από οποιονδήποτε από τους εταίρους.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της εταιρίας της εποχής της έκδοσης κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, κάνει δήλωση προς την εταιρία και η δήλωσή του αυτή έχει θέση και αποτελεί δήλωση προς τους μετόχους.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται κατά νόμο .Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές η πρόσκληση είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

5. Σε περίπτωση που μέσα σε δύο (2) μήνες από την ανακοίνωση της εταιρίας δεν γίνει χρήση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους, τότε ο μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του είναι ελεύθερος να τις διαθέσει όπως θέλει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 43
Μετατροπή Α.Ε.σε Ι.Κ.Ε.

1.Η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε Ι.Κ.Ε.,γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης,που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της,σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2190/1920 εφόσον το ορίζει και επιτρέπει ο Νόμος.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού της εταιρείας Ι.Κ.Ε.

Μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Στην περίπτωση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν3190/1955,όπως ισχύει,εκτός αν η διαφορά αυτή καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων.
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
2.Από τη συντέλεση των κατά το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 δημοσιεύσεων και παράλληλα των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου7β για τη γενομένη μετατροπή,η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας,η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα..
Μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

ΑΡΘΡΟ 44

Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία

1.Η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.Στη σχετική απόφαση πρέπει να περιλαμβάνονται οι όροι του καταστατικού της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας.
2.Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου και το άρθρο 7β του παρόντος Ν.2190/1920 για τη γενομένη μετατροπή,η μετατροπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας.Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου,η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.Μετά την επέλευση της μετατροπής,οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας,χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 45

1. Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών"και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί.