**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 19/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1842957

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DOPPLER S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14505835000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. 45269/55/Β/00/02).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Στις **19/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1980578**, η με αριθμό 724393(3061)/19.11.2019 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14505835000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45269/55/Β/00/02) σύμφωνα με την από 25/10/2019 απόφαση της Έκτακτης 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

***ΝΕΟ***

***ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ***

***ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ***

***« ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »***

***με το διακριτικό τίτλο «DOPPLER S.A.»***

***Αριθμός ΜΑΕ: 45269/55/Β/00/02***

***σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 25/10/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.***

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ.4090/08-02-2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως του συμβολαιογράφου Κιλκίς ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΑΣΗ που εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε.Μ. 272/09-02-00 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αριθμ. 1337 – 21.02.2000, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 15, 19, 29 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 7618-11.08.2000, 10829-23.11.2000, 8439-04.08.2003, 14856-17.12.2004, 1495-09.03.2005, 4837-16.06.2005, 235-10.01.2006, 9131-03.08.2007, 12075-17.10.2007, 403-18.01.2008, 1304-03.03.2008, 10874-23.09.2008, 8922-03.08.2010, 185-25.01.2011, 960-03.02.2014 ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές διατάξεις).

Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία "ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "DOPPLER S.A."

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ:

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι η σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων, εξαρτημάτων ανελκυστήρων, βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων καθώς επίσης και κάθε είδους μηχανολογικών εξαρτημάτων και κατασκευών. Ακόμη η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και η αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Επίσης η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από κάθε πηγή ενέργειας. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά μετοχών ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων. Για αυτό αφήνεται ελευθερία και πρωτοβουλία στη συνέλευση των μετόχων, η οποία θα αποφασίζει πλειοψηφικά για την επέκταση των εργασιών της εταιρίας ή τη συμμετοχή της και σε άλλους τομείς κάθε φύσης που δεν αναφέρονται επί του παρόντος. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας.

Β. Με την από 30/06/2010 απόφαση της ΤΓΣ προστέθηκε η παράγραφος Β ως εξής :

i. Την σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.

ii. Την ανάληψη από πλευράς της ως αναδόχου της εκτέλεσης έργων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Γ. Με την από 21/12/2010 απόφαση της επαναληπτικής ΕΓΣ προστέθηκε η παράγραφος Γ ως εξής :

i. Τη μελέτη, σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση, εγκαταστάσεων, κατασκευών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων ή άλλων υλικών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως είναι η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών για τα ανωτέρω. Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.

Δ. Με την από 09/12/2013 απόφαση της ΕΓΣ προστέθηκε η παράγραφος Δ ως εξής :

i. Την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμίσθωση, leasing, εγκατάσταση κάθε τύπου συστημάτων, ειδών και συσκευών κεντρικής και μη θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, ψύξης και συναφών συστημάτων όπως ενδεικτικά ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, συσκευών θέρμανσης νερού, θερμοστατών χώρου, πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης, αντλιών θερμότητας, λεβήτων, θερμαστρών, συσκευών θέρμανσης γκαζιού, φυσικού αερίου, ρεύματος, ξύλου και κάθε άλλης μορφής ενέργειας και λοιπών σχετικών ειδών και συσκευών, ανταλλακτικών και σχετικών αξεσουάρ και προϊόντων για λιανική, χονδρική πώληση, ιδιωτική και επαγγελματική χρήση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών, περιλαμβανόμενης της έρευνας και ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της μελέτης, της εγκατάστασης των ανωτέρω, της εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, καθώς και την εκπροσώπηση, αντιπροσωπεία και διανομή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι χρήσιμη ή απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της όπως παραπάνω. Την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών για τα ανωτέρω. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.

ii. Την λιανική και χονδρική πώληση (μέσω διαδικτύου, μέσω αντιπροσώπων και με οποιονδήποτε άλλο συναφή τρόπο) ανταλλακτικών μερών ανελκυστήρα και παντός είδους προϊόντων καθώς και την παράδοση και διανομή αυτών.

iii. Την ανάπτυξη και διανομή λογισμικού καθώς και την ανάπτυξη έργων [projects] ή εφαρμογών [applications] πληροφορικής και την εκμετάλλευση τους με οποιονδήποτε τρόπο. Τη συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τη συμμετοχή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες με ανάλογους σκοπούς, καθώς και κάθε άλλος μη ρητά κατονομαζόμενος συναφής με τους παραπάνω σκοπούς.

Ε. Με την από 15/05/2015 απόφαση της ΕΓΣ προστέθηκε η παράγραφος Ε ως εξής :

i. Την εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, ηλεκτρονικών συσκευών και ειδικότερα κινητών τηλεφώνων τεχνολογίας smartphone, tablets, προσωπικών υπολογιστών, καθώς και εξαρτημάτων, προσθέτων accessories και αναλωσίμων για αυτά καθώς επίσης και γεωργικών μηχανημάτων. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ :

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πολυκάστρου και συγκεκριμένα τα γραφεία της στο ιδιόκτητο εργοστάσιο στο ΒΙΟΠΑ Πολυκάστρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρίας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

Β) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Οι ιδρυτές εισφέρουν σε μετρητά και συγκεκριμένα ο Σταύρος Σταυρόπουλος είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (24.600.000) δραχμές, η Αθανασία Λιάρτση τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και ο Τρύφων Κουβάτσης δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) δραχμές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που αρχικά είχε καταβληθεί ή μέχρι του διπλασίου από της σχετικής εγκρίσεως τροποποιήσεως του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού για απαρτία και πλειοψηφία, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι παραπάνω αποφάσεις, παράγραφοι 2 και 3 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

6. Με την από 10-07-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (370.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

7. Με την από 1η/11/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

8. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας : α) μετατρέπονται το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε Ευρώ και β) αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά -178,28- Ευρώ. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα μία χιλιάδων (1.761.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής της εταιρίας στις διατάξεις του Ν.2601/1998), ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

9. Με την από 7/12/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) Ευρώ, αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 1,25 Ευρώ. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (1.836.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα ευρώ και εξήντα λεπτών (30,60) η κάθε μία.

10. Με την από 1/06/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιό της αυξάνεται : α) κατά 122.400 Ευρώ με την έκδοση 4.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,60 Ευρώ η κάθε μία, β) κατά 877.600 Ευρώ, η οποία αφορά αύξηση υπέρ το άρτιο και θα υπαχθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.958.400,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 64.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,60 Ευρώ η κάθε μία.

11. Με την από 2/1/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε : α) κατά 130.600,80 ευρώ με την έκδοση 4.268 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,60 ευρώ η κάθε μία, β) κατά 869.400,00 ευρώ, η οποία αφορά αύξηση υπέρ το άρτιο και θα υπαχθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 2.089.000,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 68.268 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,60 ευρώ η κάθε μία.

12. Επίσης και δυνάμει της από 24/09/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας, έλαβε χώρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής υπέρ των παλαιών μετόχων, με την κεφαλαιοποίηση ποσού 946.978,20 € εκ του υφισταμένου αποθεματικού και την έκδοση 30.947 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,60 € εκάστης, κατά τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.035.979,00 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 99.215 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,60 € εκάστης αυτών.

13. Ακόμη και δυνάμει της από 28/09/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας, έλαβαν χώρα : α) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας υπέρ των παλαιών μετόχων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, ύψους 780.024,60 €, με την έκδοση 25.491 νέων ονομαστικών μετοχών και β) διαίρεση κάθε μίας εκ των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας σε 85 νέες, ονομαστικής αξίας 0,36 € εκάστης. Έτσι τελικώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται πλέον σε 3.816.003,60 €, διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 €

εκάστη.

14. Την 25.10.2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ 1.802.001,70, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω μείωση πραγματοποιείται με το συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας, οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Το μετοχικό κεφάλαιο που μειώνεται, προέρχεται αποκλειστικά από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που είχαν πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών μέχρι και το έτος 2004. Έτσι τελικώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται πλέον σε 2.014.001,90 €, διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,19 € εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ:

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής της εταιρίας στις διατάξεις του Ν.2601/1998.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει, ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών .

Γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας. 2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου. 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων, που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσής των, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς



τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, ορίζει όμως ημέρα συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση την ημέρα που ορίζουν στην αίτηση οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 και αν προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας. 3) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης. Τέτοιος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την Γενική Συνέλευση στον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης. Τέτοιος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση. 7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο. 8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρίας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που

καταγγέλλονται να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από τρία χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις. 9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της εταιρίας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

Δ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν. 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) διάθεση των καθαρών κερδών, θ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο. 2) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της 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 στην συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια

οικονομική εφημερίδα, από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας εφ'όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας. 4) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. 3) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 4) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2) Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων

επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 αυτού του καταστατικού.

γ) συγχωνεύσεις της εταιρίας με άλλα νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής,

δ) αλλαγή, επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας,

ε) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

στ) έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου,

ζ) διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,

η) αποφάσεις σχετικές με τη μερισματική πολιτική της εταιρίας πέραν των όσων προβλέπονται σχετικά στον κωδ. ν.2190/1920,

θ) περιστολή ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,

ι) εκποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης τυχόν υφισταμένων ή αποκτηθησομένων εμπορικών σημάτων.

ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας.

Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρίας στο Χ.Α.Α ή σε κάθε άλλη περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2) Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μέτοχοι ή μη. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται, και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή

Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου. 3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν αν ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνεται η εταιρία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής Συνέλευσης. 3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΣΤ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που ορίζει την αμοιβή τους. 2) Η Συνέλευση μπορεί, να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των δύο από τα τρία αριθμητικών ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 του 1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 2000.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α! 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από τον Νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος. 3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απο αυτό, β) από αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους, να εκθέσουν προς την Γενική Συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω: α) διατίθεται πρώτα το κατά Νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, από πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, β) διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά Νόμο πρώτου μερίσματος επί έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο Ι του Ν. 876/1979 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

Η) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα, πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται

από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. Ι του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι τέσσερις (4), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευθούν στον τύπο και στο τεύχος 3 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο προσετέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια δημόσια Αρχή που εποπτεύει. 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. 5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6) Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Νόμο 3604/2007.

Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
Αριθμός καταχώρησης 150/2019
Κατατέθηκε όμοιο αντίτυπο.
Για την πράξη αυτή δεν οφείλεται φόρος κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/86
Κιλκίς 15/11/2019
Ο Προϊστ. Δ.Ο.Υ Κιλκίς
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ/Α Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

**Πιστό αντίγραφο από το αρχικό καταστατικό και όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
**25/10/2019**

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΒΙΟ. ΠΑ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - Τ.Κ. 61200
ΤΗΛ : 23430 54000 - FAX: 23430 23701
Α.Φ.Μ. 099142598
ΔΟΥ : ΚΙΛΚΙΣ ( ΚΙΛΚΙΣ & ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ )
ΑΡ. ΜΑΕ. 45269 / 58 / Β / 00 / 02 ΑΜΠ : 01366