ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,02/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1872769

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11197736000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32311/56/Β/94/06**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1996538**, η με αριθμό 190145-28/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν:
Η τροποποίηση του άρθρου 3, η κατάργηση των άρθρων 40, 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11197736000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32311/56/Β/94/06) σύμφωνα με την από 26/11/2019 απόφαση της 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

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Κοζάνης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών

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

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ
   5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ

Με αρ.ΜΑΕ 32311/56/Β/94/06
και αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 011197736000 του επιμελητηρίου Κοζάνης
και Α.Φ.Μ. 094243697 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης

(Μετά την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 απόφαση Γ. Σ. 05/11/2000 , την τροποποίηση του άρθρου 5 απόφαση Γ.Σ. 10/12/2002 , την τροποποίηση του άρθρου 5 απόφαση Γ.Σ. 9/02/2007, την τροποποίηση του άρθρου 5 απόφαση της Γ.Σ. 10/5/2008 και την τροποποίηση του άρθρου 3 με την από 26/11/2019 απόφαση της Γ.Σ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία ΄΄ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ΄΄.
Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα .

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης .
Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εκμετάλλευση οποιουδήποτε λατομείου αδρανών, βιομηχανικών και μη μεταλλικών ορυκτών (είτε με αγορά είτε με μίσθωση).
2. Η εξόρυξη , κατεργασία παραγωγή και εμπορία παντός είδους αδρανών, βιομηχανικών και μη μεταλλικών ορυκτών ορυκτών προοριζόμενα τόσο για την ίδια την εταιρία όσο και την διάθεσή τους με κέρδος σε τρίτους.
3. Η δημιουργία και εκμετάλλευση μονάδας παραγωγής ασβέστου και υδρασβέστου και η εμπορία των παραγομένων προϊόντων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
4. Η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία ημιπολύτιμων λίθων.
5. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων η θρυμματισμένων πετρών
6. Η κατασκευή δρόμων και αυτοκινητόδρομων
7. Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών Τεχνικών έργων κάθε μορφής και φύσεως.
8. Η παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.
9. Η παροχή υπηρεσιών πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων.
10. Η παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων.
11. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics).
12. Η παραγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο έτοιμου σκυροδέματος καθώς και προϊόντων και υποπροϊόντων σκυροδέματος.
13. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής.

14. Η συνεργασία και σύμπραξη με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις για την επίτευξη όλων των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κοζάνης της σχετικής διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους, δύο χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα (2074).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

1. Το κατά τη σύσταση Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών , κατανεμόμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) Ανώνυμες μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Με την αριθ.3 /16-03-1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δρχ. με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) Ανωνύμων Μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

Με την αριθμ. 7 / 05-11-2000 απόφαση της Γ.Σ. το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία. Με την ίδια ως άνω απόφαση τόσο οι νέες μετοχές δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) όσο και οι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) παλαιότερες καθίστανται ονομαστικές .

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών ήτοι 880.410,86 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία ήτοι 29,347 ΕΥΡΩ.

Με την αριθμ 10 / 10-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ,δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ΕΥΡΩ και δέκα τέσσερα λεπτά (19.589,14) με καταβολή μετρητών που κατανέμεται στις τριάντα χιλ. (30.000) αρχικές ονομαστικές μετοχές.Με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόζεται η αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ και αυξάνεται η ονομαστική αξία της από 29,347 ΕΥΡΩ σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ σύμφωνα με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Μετά την παραπάνω απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο έφτασε στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα χιλ. (30.000) Ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας της μετοχής 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 9/2/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (168.000,00 €), με την έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων (5.600) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Με την από 10/5/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσες δώδεκα χιλιάδες δέκα ευρώ (212.010,00 €), με την έκδοση επτά χιλιάδων εξήντα επτά (7.067) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων δέκα ευρώ (1.280.010,00 €), διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (42.667) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους Ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους , μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό οι μέτοχοι πρέπει να ενημερωθούν από τη Διοίκηση της εταιρίας με έγγραφο που θα κοινοποιηθεί επί αποδείξει έγκαιρα .

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) μήνες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ. - ΕΠΕ).

4.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7. Του άρθρου 13 του κ.ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει , μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενική Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους , εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής .

3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πλειοψηφίες που ζητούνται σχετικά με 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 να δώσει τις πλειοψηφίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

γ) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ΄ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν επιθυμεί πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για σπουδαίο λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

δ) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ε) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

στ) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι : α) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού. β)

Την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού.

ζ) Μέτοχοι της εταιρείας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας . Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι Πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει

σε χρόνο που υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

η) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων είναι προφανείς , ότι επιβάλλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή

δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .

θ) Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παρ. 8 και 9 πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί η απόφαση και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση , οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους εταίρους απόντες και διαφωνούντες.

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι το αποκλειστικό όργανό της που αποφασίζει: α) για

την τροποποίηση του παρόντος .

β) για το διορισμό εκκαθαριστών.

γ) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. δ) για

την έγκριση του ισολογισμού .

ε) για τη διάθεση των κερδών .

στ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ΄ ιδίας

εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης κατά αυτών , που απορρέουν από πράξεις ή

παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την διάρκεια της εταιρίας.
ζ) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. η) για την συγχώνευση αυτής και γενικά για τη μετατροπή της μορφής αυτής για τη διάλυση της εταιρίας και για τη μεταβολή της εθνικότητας αυτής

θ) για την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου αυτής , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος .
ι) για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.
Ια) για την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
Ιβ) για την έκδοση προνομιούχων μετοχών.
Ιγ) για την παροχή αδείας στους συμβούλους και τους διευθυντές για την ενέργεια των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 23 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
Ιδ) για την απόσβεση δαπανών μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως και
1ε) για κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό αλλά ορίζεται στο νόμο
.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας , υποχρεωτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο , και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης (ετήσια τακτική συνέλευση), προαιρετικά Δε κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο (έκτακτη συνέλευση).
2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της , στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες ενώ δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

1.-Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την ημέρα , ώρα και τόπο της Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα , που αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο ΦΕΚ (ΤΥΑΕ.-ΕΠΕ) και σε μία από τις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στη Αθήνα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα , από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται - οικονομικές - και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας .
Επίσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εκδιδόμενη στο Νομό Κοζάνης . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , να παρέχει σε κάθε μέτοχο με αίτησή του τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και αυτής των Ελεγκτών.
3.- Η εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων κι ενός αντιτύπου των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή .
Η πρόσκληση των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται κατά τα παραπάνω προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών . Η εταιρία υποχρεούται μετά από κάθε γενική συνέλευση να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση.

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρους 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 στην Ελλάδα , τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης .
2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ακόμη και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε
(5) ολόκληρες ημέρες , πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της.
4.- Μέτοχοι , που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου . Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να υποδείξουν από κοινού ένα από αυτούς , που θα έχει δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση , τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση . Ο πίνακας αυτός , πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους . Κάθε ένσταση κατά τον κατάλογο αυτό προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη
της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50 %)του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν
. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση , εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.
α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β)
Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση του
άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση φορολογικού δανείου.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2.-Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.-Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι
(20) μέρες επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου , παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.-Στην Γενική Συνέλευση , προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός , ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .
2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου , η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .
2.-Για τα θέματα που συζητούνται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Συνέλευση , τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Δ.Σ. και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου , είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση - θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέχρι επτά μέλη.
2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.
3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ξαναεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή με το παρόν Καταστατικό , ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. -Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση προβαίνει στην κατανομή των αξιωμάτων και αναθέτει τις αρμοδιότητές στα μέλη του.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του και μέτοχοι ενεργούντα είτε από κοινού είτε μεμονωμένα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23^{α} των Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή τρεις διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3.- Τα αξιώματα του Προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου μπορούν να ανατεθούν είτε σε διαφορετικά πρόσωπα είτε στο ίδιο πρόσωπο , όλα όμως μέλη του Δ.Σ.
4.-Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις .
Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτή των του ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός , κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους απομένοντες συμβούλους , εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην

αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση . Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο , θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2.-Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνεχείς μήνες από τις συνεδριάσεις αυτού ή δεν αντιπροσωπευθεί σ΄ αυτές νόμιμα , θεωρείται παραιτηθέν από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει , μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο . Κάθε Σύμβουλος όμως , μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όπου παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του .

3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος . Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο εκτός εάν αντιπροσωπεύει νόμιμα και άλλο σύμβουλο .

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .

2.- Η αποζημίωση και κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνουν την εταιρεία , αν εγκριθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο , εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές ή σε συζύγους και άλλους συγγενείς αυτών, μέχρι και τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατά επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυό αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους . Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές . Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 παρ . 3 εδ. γ.και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει από την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου του ιδίου έτους , με εξαίρεση της πρώτης εταιρικής χρήσης η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου 1995 .

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης , το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης , πάντοτε σύμφωνα με το νόμο ,

και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α , 42 β , 42γ , 42δ , 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β , του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται .
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και
β) Από την έκθεση των Ελεγκτών .

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.), δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 36 παρ. 5 του Π.Δ. 409/1986.
3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις , πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από
α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος , από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό .
β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας . γ)
Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η διανομή των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος , δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών , μέχρις ότου αυτό (αποθεματικό) φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 όπως ισχύουν.

γ) Μέρος των κερδών , που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διατίθεται με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος στα πρόσωπα αυξημένης ευθύνης . Η υποχρέωση αυτή μπορεί να επεκτείνεται για όλους τους εργαζόμενους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ποσό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.- Η εταιρία λύεται :
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειά της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Εάν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο , δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

Λυθείσης της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο , πλην της κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως , η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση .
Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου , του ιδίου ως άνω άρθρου , η Γενική Συνέλευση , με την ίδια απόφαση καθορίζει τους εκκαθαριστές.
1.-Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση , μπορούν να είναι δύο (2) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης , αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξη η εκκαθάριση .
4.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.-Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης , εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.-Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση , τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΟΥΡΚΑΣ