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, 27/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1967225

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **14490235000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15568/Β/88/005**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.Μη.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2123897**, η από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14490235000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 15568/Β/88/005) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 32, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»**

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΕ» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την 29.07.1987 και πήρε Αριθμό Μητρώου 15568/02/Β/87/136 καθώς επίσης και η αρ. 359719/29.07.87 Απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς με την οποία δόθηκε η άδεια Σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την 7398/06-04-1987 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης συζ. Αλεξίου Μπορόβα το γένος Μιχαήλ Καλαιτζάκη (και την υπ αριθμ.7453/18.05.1987 διορθωτική πράξη της ιδιας συμβολαιογράφου) και δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 2173/04-08-1987 ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

- Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 10.12.1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, και την 370021/20-04-1988 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά , περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 747/09-04-1988 ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα ένα (1) και δύο (2) του καταστατικού της εταιρίας.

Αρθρο 1 . Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία «Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
Και με διακριτικό τίτλο «Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΕ» και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή « S.TZELEPIS S.A.»
Αρθρο 2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς

- Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά με την από 10/30-09-1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δρχ. (5.000.000) καταβεβλημένο μετρητοίς δι εκδόσεως 5.000 μετοχών (1.000) δρχ. εκάστη.

Η τροποποίηση αφορά άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας. Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών σε δρχ. και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σε 10.000.000 δρχ.

- Τροποποιήθηκε για Τρίτη φορά με την από 27-12-1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δρχ. (5.000.000) καταβεβλημένο μετρητοίς δι εκδόσεως 5.000 μετοχών (1.000) δρχ. εκάστη.

Η τροποποίηση αφορά άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας. Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών σε δρχ. και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σε 15.000.000 δρχ.

- Τροποποιήθηκε για Τέταρτη φορά με την από 30-06-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δρχ. (5.000.000) καταβεβλημένο μετρητοίς δι εκδόσεως 5.000 μετοχών (1.000) δρχ. εκάστη.

Η τροποποίηση αφορά άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας. Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών σε δρχ. και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σε 20.000.000 δρχ.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρα (5) πέντε και τριάντα δύο (32) του καταστατικού της εταιρίας.

Με το παρόν και την από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει :

1. Την μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ ήτοι το κεφάλαιο είκοσι εκατομμυρίων δρχ. (20.000.000) μετατρέπεται σε πενήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα και έξι (58.694,06) ευρώ, διαιρούμενο σε (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ η κάθε μια.
2. Την παράταση διάρκειας της εταιρίας η οποία λήγει 31 Δεκεμβρίου 2019 και θα έχει δεκαετή θητεία ήτοι μέχρι 31/12/2029 .

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία <Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
Και με διακριτικό τίτλο «Σ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΕ» και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή « S.TZELEPIS S.A.»

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πολυκάστρου, Νομού Κιλκίς

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι
α) Η εκμετάλλευση αγροκτήματος της περιοχής κοινότητας Πευκοδάσους Ν. Κιλκίς με την καλλιέργεια, εμπορία των προϊόντων, η επεξεργασία, βιομηχανοποίηση, τυποποίηση και εξαγωγή των και κάθε άλλη δραστηριότητα.
β) Η εκμετάλλευση άλλων κτημάτων οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια, η άσκηση, εμπορία αγροτικών προϊόντων, η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.
γ) Η διενέργεια κάθε πράξης ή δραστηριότητας, για την εξυπηρέτηση των άνω σκοπών, αγορά εκτάσεων για εκμετάλλευση.

2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να ιδρύει άλλες εταιρίες με σκοπό ομοειδή ή συναφή προς τον ανωτέρω.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α. Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της .
Με το παρόν και την από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει την παράταση διάρκειας της εταιρίας η οποια ληγει 31 Δεκεμβρίου 2019 και θα έχει δεκαετή θητεία ήτοι μέχρι 31/12/2029 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατ' αρχάς σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μια, ολοσχερώς καταβλημένο .

Με την από 10/30-09-1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δρχ. (5.000.000) καταβεβλημένο μετρητοίς δι εκδόσεως 5.000 μετοχών (1.000) δρχ. εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μια.

Με την από 27-12-1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δρχ. (5.000.000) καταβεβλημένο μετρητοίς δι εκδόσεως 5.000 μετοχών (1.000) δρχ. εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μια.

Με την από 30-06-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δρχ. (5.000.000) καταβεβλημένο μετρητοίς δι εκδόσεως 5.000 μετοχών (1.000) δρχ. εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μια.

Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα και έξι (58.694,06) ευρώ, διαιρούμενο σε (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ η κάθε μια.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται ομόφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απλή παράδοση τούτων και εγγραφή στο οικείο βιβλίο, τεκμαίρεται δε ως μέτοχος ο κάτοχος μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές, Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη 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 συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μήνα, 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 δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

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 συνεδρίασής 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 αναβάλει για μια μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες 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 άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β. Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που του 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 πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. 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 αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης και
α. στις περιπτώσεις της παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης
β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται 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 δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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 απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β. Τροποποίηση του καταστατικού.
γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου του παρόντος.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ. Εκλογή ελεγκτών.
ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.
η. Διάθεση καθαρών κερδών.
θ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε 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 το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση _ Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/86 και τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση. δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 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, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 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 σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 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 σε αυτή.

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

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση εταιρίας.
β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας
γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας
δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε 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 σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν 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 τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη 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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων

των άρθρων 22 και 23 του Π.Δ. 409/86. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία άμεσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά της γενικής συνέλευσης.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του.

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

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβουλίου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη ΄ σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Αυτό ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει ή 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 κα 3 του κωδ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/06, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς τους ..... του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και

έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 43α παρ. 3 αδ.γ παρ. 4.

Άρθρο 30ο

Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. (γενική συνέλευση) και συνοδεύονται
α. Από έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια η πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86.
β. Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός με τα αποτελέσματα χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γ.Σ. πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από
α. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό.
β. Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας.
γ. Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση καθαρών κερδών της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 ως τούτο προσετέθη από του άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο
α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το η

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 867/1979.
γ. Η Γ.Σ. διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γ.Σ. η παράταση της διάρκειάς της.

Με την από 30/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει την παράταση διάρκειας της εταιρίας η οποια ληγει 31 Δεκεμβρίου 2019 και θα έχει δεκαετή θητεία ήτοι μέχρι 31/12/2029 .
β. Με απόφαση της Γ.Σ. και
γ. Όταν κηρυχθεί 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, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από

τη Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γ.Σ., μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γ.Σ., με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γ.Σ., οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμού, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας.

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

4. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί 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 Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Γενική διάταξη

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με τις τροποποιήσεις από το Π.Δ. 409/86.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο

- Ο Αλέξανδρος Καλοφωλιάς καλύπτει χίλιες (4000) μετοχές, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων εφτακόσια εξήντα (11760) ευρώ.....

- Ο Σεραφείμ Τζελέπης καλύπτει χίλιες (4000) μετοχές, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων εφτακόσια εξήντα (11760) .....

- Η Άννα σύζ. Σεραφείμ Τζελέπη καλύπτει χίλιες (4000) μετοχές, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων εφτακόσια εξήντα (11760) .....

- Ο Κωνσταντίνος Χαρτοματζίδης καλύπτει χίλιες (4000) μετοχές, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων εφτακόσια εξήντα (11760) .....

- Η Χαρίκλεια σύζ. Αλεξ. Καλοφωλιά, καλύπτει χίλιες (4000) μετοχές, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων εφτακόσια εξήντα (11760)
.....

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1. Σεραφείμ Τζελέπη του Χρήστου και της Χαρίκλειας, γεννημένο στη Μάδυτο Κωνσταντινουπόλεως το 1921, εργολάβο-μηχανικό, κάτοικο Καβάλας, οδός Κασσάνδρου αρ. 1, Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο

2. Αλέξανδρο Καλοφωλιά του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1941, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Επταλόφου αρ. 3

3, Αντιπρόεδρο. 3, Άννα σύζυγο Σεραφείμ Τζελέπη, το γένος Νικολάου και Ανδρομάχης Πασσαλή, γεννημένη στο Κάστρο Λήμνου ν. Λέσβου, Κασσάνδρου αρ.1, μέλος

4. Κωνσταντίνο Χαρτοματζίδη του Αριστείδη και της Κυριακής, γεννημένο στη Ποντοηράκλεια Κιλκίς, γεωργό, κάτοικο Ποντοηράκλειας Κιλκίς, μέλος και

5. Χαρίκλεια σύζυγο Αλεξάνδρου Καλοφωλιά, το γένος Σεραφείμ και Άννας Τζελέπη, γεννημένη στη Βέροια το 1946, αρχιτέκτων, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Επταλόφου αρ. 3, μέλος.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Εθνικότητας.
Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1989.

Άρθρο 37ο

Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδικά άδεια να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται
α. Τακτικοί οι κ.κ. Ευστράτιος Γεωργουδάκης του Μιχαήλ, γεννημένος στον Βάμο Χανίων το 1932, πτυχιούχος Λ.Σ.Ο.Κ. οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μυκάλης αρ. 2, Κύπρος Θεοδούλου του Λαζάρου, οικονομολόγος πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Περδίκα 23, γεννημένος στο Παιο Πάφου Κύπρου το 1947
β. Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Δέσποινα Σιδέρη του Χρήστου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, οικονομολόγος, γεννημένη στο Άσπρο Κιλκίς το 1956, κάτοικο κοινότητας Άσπρου Νομού Κιλκίς και Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος του Αριστοτέλη, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, οικονομολόγος, γεννημένος στην Πάτρα το 1949, κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αρ,24
Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Εθνικότητας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5000) δραχμές.

Άρθρο 39ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αλέξανδρο Καλοφωλιά του Παναγιώτη, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Νέας Σμύρνης, ώστε να ενεργήσει επ' ονόματι, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος των συμβαλλομένων, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτήσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Άρθρο 40ο

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον Κων. Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών ως ισχύει τροποποιηθείς από Π.Δ. 409/86 και υπολοίπων περί αυτών σχετικών διατάξεων.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Καθένας από τους συμβαλλομένους αποδέχτηκαν τις δηλώσεις και τις ομολογίες του άλλου και δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προβολή και διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/69 "Περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος" ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην Ελλάδα και μάλιστα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Δ.Ν.148/1967 όπως ισχύει μετά την συμπλήρωσή του από το Ν.Δ.34/66 άρθρο 2 παρ. 2, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα και τόνισα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 "Περί των Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86.

Για όλα τα παραπάνω με αίτηση των συμβαλλομένων συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δεκαέξι (16) φύλλα, για την οποία εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου ..... δραχμές με δύο αντίγραφα από τις οποίες δραχμές (15000) θα καταβληθούν στο ταμείο Νομικών για δικαιώματά του και αφού διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους δυνατά και καθαρά και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφτηκε από αυτούς και εμένα νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ