



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -

Τ.Κ.: 47100

Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

Τηλέφωνο: 2681028728

E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 23/04/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2359826

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17539215000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34421/40/Β/95/006**).

Την **23/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2534563**, η αριθμ.420/23-04-2021 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας (ΑΔΑ: Ω198469ΗΛ4-6ΡΛ) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17539215000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34421/40/Β/95/006) σύμφωνα με την από 20/02/2021 απόφαση της Τακτικής 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.

Η Προϊσταμένη

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ ΑΕ
ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 0, 47100, ΑΡΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ ΑΕ »

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αριθ. 2727/17-10-1995 πράξη ΤΟΥ Συμβολαιογράφου και κατοίκου Άρτας Αναστάσιο Δημητρίου Παπαδήμα , που έχει έδρα την Άρτα Δ.Ο.Υ. Άρτας ιδρύθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ ΑΕ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ ΑΕ.»** της οποίας το ιδρυτικό καταστατικό εγκρίθηκε και έλαβε άδεια σύστασης με την αριθ. Ε.Μ 1579 απόφαση του Νομάρχη Άρτας που καταχωρήθηκε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/σης Εμπορίου της Ν.Α Άρτας στις 25/10/1995 και έλαβε αριθμό μητρώου 34421/40/Β/95/006.

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε από τους ιδρυτές μετόχους:

1. Κακοσίμος Ευάγγελος του Σπυρίδων , επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 25/01/1954 στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας όπου και κατοικεί, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ 810.981/16-/02-/2007 του τμήματος ασφαλείας Άρτας με Α.Φ.Μ. 037440756 της Δ.Ο.Υ Άρτας.
2. Κακοσίμος Ιωάννης του Σπυρίδων , επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 06/04/1950 στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας όπου και κατοικεί, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ 810.071/11-08-2006 του τμήματος ασφαλείας Άρτας με Α.Φ.Μ. 030550010 της Δ.Ο.Υ Άρτας.

Το ανωτέρω ιδρυτικό καταστατικό τροποποιήθηκε ως εξής:

- Με την από 22/01/1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 436/13.05.1996 απόφαση του Νομάρχη Άρτας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (δημοσίευση σε ΦΕΚ 2151/21-05-1996 Α.Ε & ΕΠΕ).
- Με την από 30-6-1997 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Άρτας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (δημοσίευση σε ΦΕΚ 7515/22-10-1997 Α.Ε & ΕΠΕ).
- Με την από 02/10/1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 2646/12-04-2000 απόφαση του Νομάρχη Άρτας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού (δημοσίευση σε ΦΕΚ 960/10-02-2000 Α.Ε & ΕΠΕ).
- Με την από 10/03/2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 5420/09-06-2001 απόφαση του Νομάρχη Άρτας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού .
- Με την από 30/12/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε ευρο.

- Με την από 30.12.08 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του Ν.3604/07 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20 με την ταυτόχρονη τροποποίηση, συμπλήρωση, διόρθωση και αναρίθμηση του καταστατικού.

Το κείμενο του νέου καταστατικού προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ ΑΕ**» και ο διακριτικός τίτλος «**ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ Α.Ε.**».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγίου Σπυριδών του Νομού Άρτας όπου έχει ανεγερθεί και το εργοστάσιο παρασκευής – τυποποιητήριο – συσκευασίας ακτινιδίων.
Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

- A. Η παραγωγή και διάθεση πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και φρούτων
- B. Η συσκευασία – τυποποίηση – επεξεργασία όλων των ειδών Αγροτικών προϊόντων και φρούτων γενικότερα
- Γ. Η εμπορία γεωργικών εφοδίων αντιπροσωπεία αγροτικών και γεωργικών προϊόντων καθώς και μηχανημάτων
- Δ. Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων διαλογητηρίου με παραγωγή και διάθεση προϊόντων προερχόμενα από την επεξεργασία των ως άνω υποπροϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ,ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά με την υπ αριθμό 2727/17.10.1995 πράξη του Συμβολαιογράφου Άρτας Αναστάσιο Δημητρίου Παπαδήμα σε εξήντα Εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. καλυπτόμενο εκ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000)μετοχές των 10.000 δρχ η κάθε μία.
- Με την από 22/01/1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 436/13.05.1996 ,απόφαση του Νομάρχη Άρτας αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000)δρχ,διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές των δέκα χιλιάδων δρχ η κάθε μια.
- Με την 30/06/1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Άρτας αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Τριάντα ένα Εκατομμύρια (31.000.000) δρχ διαιρούμενο σε τρεις Χιλιάδες Εκατό (3.100) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μία.
- Με την από 02/10/1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε με την απ αριθμό 2646/12.04.2000 απόφαση του Νομάρχη Άρτας αυξήθηκε το Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Δεκαπέντε Εκατομμύρια (15.000.000) δρχ διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500)μετοχές των Δέκα Χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μία.
- Με την από 10/03/2000 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 5240/29.06.2001 απόφαση του Νομάρχη Άρτας αυξήθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Εκατόν Τέσσερα εκατομμύρια (104.000.000) δρχ διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500)μετοχές των Δέκα Χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μία.
- Με την από 30/12/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε euro και ορίζεται ονομαστική αξία της μετοχής στα 29,35 αντί αυτή των 29,347 euro αυξάνοντας τα ισόποσα χάριν της στρογγυλοποίησης το μετοχικό κεφάλαιο κατά 80,22 euro .
Μετά την εν λόγω αύξηση που θα καλυφτεί με καταβολή από τους μετόχους της εταιρείας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 792.450,00 διαιρούμενο σε 27.000 ονομαστικές Μετοχές των 29,35 euro η κάθε μία.
- **Με την από 20/02/2021 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Τετρακόσια**

Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Οχτακόσια Ογδόντα Τρία Ευρώ (474.883,00) €, με ακύρωση 16.180 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσό Τριακόσιες Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Οχτακόσια Σαράντα Τέσσερα Ευρώ και 84 λεπτά (374.844.84) και με συμψηφισμό ζημιών Προηγούμενων χρήσεων Ποσό Εκατό Χιλιάδες Τριάντα Οχτώ Ευρώ και 16 Λεπτά (100.038,16).

Το σύνολο του Μ/Κ της εταιρίας ανέρχεται, μετά την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ στις 20/02/2021 σε Τριακόσιες Δέκα Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα Επτά Ευρώ (**317.567,00) € και διαιρείται σε 10.820 μετοχές των 29,35€ εκάστη**

2. Με την Επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού ,κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία ,από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ,το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων 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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο , για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου ,με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^Α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για 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 απόφαση 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 καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
4. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ,τότε απατιέται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ 2. Και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές κανονίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο , σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες ,απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 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 στο Φ.Ε.Κ. (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε και Ε.Π.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτη-

σης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. 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 από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
 - α) τροποποίηση του καταστατικού,
 - β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
 - γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
 - δ) εκλογή ελεγκτών,
 - ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
 - στ) διάθεση των ετησίων κερδών,
 - ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και
 - η) διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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 γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον τα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
 - α) Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
 - β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
 - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση 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. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση 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.

4. . Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος 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 ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 απόν Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν 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 γενική συνέλευση ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύ-

ει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως εξερχόμενης των ορίων της συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. Η απαγόρευση της παρ. 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία 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 και του άρθρου 43^α παρ. 3 εδ. Γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/192 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (30η) Ιουνίου.

ΑΡΘΡΟ 30

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 τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και η «Κατάσταση Ταμιακών Ροών, όταν κατά περίπτωση συ

ντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού εκ δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

1.Ο πρώτος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ εισφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στη συνημμένη έκθεση εκτιμήσεως κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 συνολικής αξίας σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά δραχμών (20.473.747).

Ποσόν δραχμών εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών δραχμών (9.256.253) εις μετρητά ήτοι εισφέρει συνολικά το ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων δραχμών και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μια.

2.Ο δεύτερος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ποσό δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) εις μετρητά και αναλαμβάνει (3.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Η κατά τα' ανωτέρω έκθεσης εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 της οποίας αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
Ευάγγελο Κακοσίμο του Σπυρίδωνα στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία.

Προς την

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας

Ενταύθα

Με την με αριθμό ΕΜ 1388/12-09-1995 Απόφαση σας οι Υπογεγραμμένοι

Α) Κλεοπάτρα Μήτσου , υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου , Κλάδου ΠΕ με βαθμό Α'

Β) Σοφοκλής Νταλάκος μηχανολόγος μηχανικός , υπάλληλος Υπηρεσίας Εγγείων
Βελτιώσεων με βαθμό Α' και

Γ) Κωνσταντίνος Οικονομίδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας οριστήκαμε μέλη της
Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων
Εταιρειών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2190/1920 «ΠΕΡΙ Ανωνύμων
Εταιρειών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 409/86 για να προβούμε
στην αποτίμηση της σημερινής αξίας των στοιχείων των εισφερόμενων από την επι-
χείρηση Ευαγγέλου Κακοσίμου του Σπυρίδωνα στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία.

Η αποτίμηση έγινε μετά από αυτοψία και έλεγχο των εισφορών και έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΑ

1. Εδαφικές Εκτάσεις

Αγροτεμάχιο κείμενο στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα του
Νομού Άρτας στη θέση «Γύρα 'η Λέρα» συνολικού εμβαδού δύο χιλιάδων τετραγωνι-
κών μέτρων (2000 τμ) που περιήλθε στην κυριότητα του Ευαγγέλου Κακοσίμου με το
αριθμό 21164/10-05-1991 συμβόλαιο περιουσιακής παροχής (γονική παροχή) του
συμβολαιογράφου Φιλιππιάδας Νικολάου Τσάκα και το οποίο νόμιμα μεταγράφηκε
στα βιβλία μεταγραφών περιφέρειας Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας.

Η αξία του Οικοπέδου αυτού αποτιμάται σε :

2.000 τμ X 250 δρχ το τμ = 500.000 δραχμές

2. Κτίριο

Το κτίριο ευρίσκεται εντός του παραπάνω αγροτεμαχίου είναι διαστάσεων 12μ X 48μ
, συνολικού εμβαδού πεντακοσίων εβδομήντα έξι τετραγωνικών μέτρων (576τμ) .
Είναι υπερυψωμένο από το φυσικό έδαφος κατά 40 εκατοστά περίπου και είναι κα-
τασκευασμένο από φέρουσα τσιμεντοπλινθοδομή πάχους 20 εκατοστών. Η επικάλυ-

ψη του κτιρίου είναι από στέγη με μεταλλικό σκελετό και φύλλα αλουμινίου. Το ύψος του κτιρίου είναι έξι μέτρα (6μ) ήτοι 4,5μ + 1,5μ η στέγη.

Το κτίριο περιήλθε στην κυριότητα του Ευαγγέλου Κακοσίμου με το αριθμό 21164/10-05-1991 συμβόλαιο περιουσιακής παροχής (γονικής) του συμβολαιογράφου Φιλίππιδας Νικολάου Χρήστου Τσάκα και το οποίο μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών περιφέρειας Υποθηκοφυλακείου Φιλίππιδας. Η σημερινή κατάσταση απεικονίζει και τις κατά καιρούς γενόμενες βελτιωτικές επεμβάσεις.

Η αξία του κτιρίου αυτού αποτιμάται σε 5.000.000 δραχμές .

3. Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός εξοπλισμός

Καυστήρας αιθυλενίου DEOXYL ISOLCELL HK. 42HP.	1.800.000 δρχ
Παλετοφόρο (frem's pallete) CROWN Γερμανίας	35.000 δρχ
Μηχάνημα περιτύλιξης	650.000 δρχ
Ωρολογιακή Πλάστιγγα OMEGA ME ανοξείδωτη κεφαλή ζυγ. ικανότητας 1600	270.000 δρχ
Διαλογητήριο ακτινιδίων εισαγωγής και έξοδα εισαγωγής εκτ/σμού	6.650.000 δρχ
Περονόφορο ανυψωτικό μηχανήμα TOYOTA Ιαπωνίας τύπου 2 fbe 13 ηλεκτροκίνητο , μετά συσσωρευτού και ανόρθωτου ανυψωτικής ικανότητας 1300 kgf	1.060.000 δρχ
Μόνωση ψυγείων θαλάμων με πάνω και πολυουραιθάνη - sprax	3.460.000 δρχ
Ψυκτικό συγκρότημα 14750 kcal / H	920.000 δρχ
Αεροψυκτήρες θαλάμων πλήρεις	800.000 δρχ
Πόρτες ψυγείων συρόμενες πλήρεις	530.000 δρχ
Πίνακας ηλεκτρικής κίνησης (με καλώδια)	110.000 δρχ
Πίνακας ηλεκρ. Χειρισμών (με καλώδια)	40.000 δρχ

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1. Πρώτες και Βοηθητικές ύλες – Υλικά συσκευασίας

- Ξυλεία για εγκ/σεις και μπαλέτες T.100, τεμάχια 2825 - 50.000 δρχ
- Χαρτοκιβώτια των 10 κιλών τεμάχια 12.000
- Θήκες ακτινιδίων τεμάχια 9.000
- Τσέρκια πλαστικά Νο 1505 μπλε 1,2 μέτρα
- Δίχτυ παλέτας πλεκτό λευκό 5,5 μέτρα
- Μπαλέτες εξαγωγής τεμάχια 250
- Πλαστικές κλούβες τεμάχια 3000

2. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

-- Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. πιστωτικό

284.640 δρχ

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

- Ταμείο (μετρητά)

1.350 δρχ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

28.942.643 ΔΡΧ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

--Μεσοπρόθεσμο δάνειο Α.Τ.Ε.

8.468.896 δρχ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Συνολική αξία ενεργητικού

28.942.643 δρχ

Συνολική αξία παθητικού

-8.468.896 δρχ

Καθαρά θέση επιχείρησης

20.473.747 δρχ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Επί του αγροτεμαχίου και του ευρισκόμενου εντός αυτού κτιρίου που περιήλθαν στην κυριότητα του Ευαγγέλου Κακοσίμου με το αριθμό 21164/10-5-91 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Φιλιππιάδας Νικολάου Τσάκα υπάρχει υποθήκη υπέρ ΑΤΕ για χορήγηση δανείου ύψους 11.000.000 δρχ στις 11.10.1991 το άληκτο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 8.468.896 δρχ.

2. Στην καθαρή θέση της επιχείρησης περιλαμβάνεται επιδότησης από Δ/νση Γεωργίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας ποσού 8.120.041 δρχ κατόπιν ένταξης στο πρόγραμμα κανονισμού 2328/91/ΕΟΚ

3. Η αποτίμηση της αξίας των μηχ/των - τεχνικών εγκ/σεων - λοιπού εξοπλισμού έγινε με βάση τα τιμολόγια αγοράς της αφαιρούμενης της απόσβεσης, καθώς και τη σημερινή αξία καινούργιων όμοιων λαμβανόμενης υπόψη της παλαιότητας των.

4. Η αποτίμηση της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας έγινε με βάση τη μέση της επιχείρησης κατά την απογραφή που διενήργησε στις 31/08/1995.

5. Το ύψος των υποχρεώσεων της επιχείρησης καθώς και των υποχρεώσεων τρίτων προς την επιχείρηση αποτιμήθηκε με βάση τα λογιστικά της βιβλία (Ισολογισμός στις 31/08/1995)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης του Ευαγγέλου Κακοσίμου του Σπυρίδων που εισφέρεται στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (20.473.747) δρχ.

Αρτα 28 Σεπτεμβρίου 1995

Άρθρο 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ

1. Ευάγγελος Κακοσίμος του Σπυρίδων και της Αλεξάνδρας , Επιχειρηματίας. Που γεννήθηκε το έτος 1954, στον Άγιο Σπυρίδων Άρτας, κάτοικος Αγίου Σπυρίδων Άρτας, Πρόεδρος ,

2. Ιωάννης Κακοσίμος του Σπυρίδων και της Αλεξάνδρας , Επιχειρηματίας. Που γεννήθηκε το έτος 1950, στον Άγιο Σπυρίδων Άρτας, κάτοικος Αγίου Σπυρίδων Άρτας, Διευθύνων Σύμβουλος ,

3. Σπυρίδων Κακοσίμος του Ευαγγέλου , Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1917, στον Άγιο Σπυρίδων Άρτας, κάτοικος Αγίου Σπυρίδων Άρτας, Αντιπρόεδρος ,

Άρθρο 37

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 1996.

Άρθρο 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι :

1. Τακτικοί μεν οι :

Α. Μιχαήλ Νόβας , Οικονομολόγος με Α.Τ Κ 533237 κάτοικος Μύτικα Πρεβέζης

Β. Αντωνία Δαρδαμένη , ιδιωτική υπάλληλος με Α.Τ Μ – 805.819 κάτοικος Φιλιππιάδας Πρέβεζας

2. Αναπληρωματικοί οι :

Α. ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου με Α.Τ Ι 547.526 κάτοικος Πρεβέζης στην οδό Μάρλα 34, με Αριθμό Άδειας 0696-013347.

Β. Κόττας Παναγιώτης, Οικονομολόγος με Α.Τ , κάτοικος Πρέβεζας στην οδό Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε Εξήντα Χιλιάδες (60.000) δραχμές.

Άρθρο 39

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Ιωάννη Κακοσίμο να καταθέσει τη κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την

Ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλήψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις τροποποιήσεις , που επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την κρίση του , στο στάδιο της έγκρισης υπογράφει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Άρτα 08/04/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.