ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50100
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461026839
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,04/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 38088

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΦΟΡΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11377036000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31137/56/Β/94/03**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/06/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **368190**, η με αριθμό 2111 - 03/06/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρουν 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Α.**Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11377036000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31137/56/Β/94/03) σύμφωνα με την από 31/12/2014 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΦΟΡΤ ΑΕ
   4ΧΙΛ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΟΖΑΝΗΣ 0, 50001, ΝΕΑΠΟΛΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Α.Ε.» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 25/29-12-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Παναγιώτης Μπαλτατζής Ανώνυμη Εταιρία.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΦΟΡΤ» Α.Ε.. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νεάπολης Κοζάνης οδός 25ης Μαρτίου αρ. 25. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 3°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η δημιουργία εργοστασίου για την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων, η εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και μεταλλικών κατασκευών. Επίσης η εμπορία όλων των συναφών ειδών και αντικειμένων. Ακόμα η βιομηχανική επεξεργασία μετάλλων και σιδήρων, ως και την εμπορία αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία θα ενεργεί εκτός των άλλων εισαγωγές, εξαγωγές, θα ιδρύει υποκαταστήματα και θα ορίζει νομίμους αντιπροσώπους της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κοζάνης της σχετικής διοικητικής

απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5°

1) Το κατά σύσταση εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές των πέντε χιλιάδων δρχ (5.000) εκάστη. Με την από 28-1-1995 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δρχ. (25.000.000) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών των πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μία. Με το από 28-4-1996 πρακτικό της Γ.Σ. της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δρχ. (25.000.000) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών των πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. (75.000.000) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές των πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μία. Με την από 30-6-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή την ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 14,67€ από 5.000 δρχ. - 14,6735143€ και η διαφορά 15.000 Χ 0,0035143€ = 52,7145€ αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε (75.000.000 δρχ : 340,75=220.102,71€ - 52,7145€ = 220.050,00€) στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων και πενήντα ΕΥΡΩ (220.050,00€) διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67€ η κάθε μία. Με την από 31-12-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρίας δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 14,67€. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (308.070,00€) διαιρούμενο σε 21.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67€ η κάθε μία.
2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μα απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ολικά ή μερικά. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ανανεώνεται από τη 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 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 σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4) Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρίας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, τότε απαιτείται 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°

Μετοχές

1) Οι πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές της εταιρίας θα είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μια δεκαετία.
2) Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί πριν από την παρέλευση της πρώτης δεκαετίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Αρθρο 7°

Μέτοχοι — 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 δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό οι μέτοχοι πρέπει να ενημερωθούν από τη Διοίκηση της εταιρίας με έγγραφο που θα κοινοποιηθεί επί

αποδείξει έγκαιρα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) μήνες οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν αν διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

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

Άρθρο 8°

Δικαίωμα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πλειοψηφίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας

στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πλειοψηφίες που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. γ) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν επιθυμεί πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για σπουδαίο λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. δ) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. ε) Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, 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. στ) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και μέχρι: i) την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου αυτού. ii) την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού. ζ) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν. η) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών

υποθέσεων είναι προφανής, ό,τι επιβάλλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. θ) Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Αρθρο 9°

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους εταίρους απόντες και διαφωνούντες.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι το αποκλειστικό όργανο της που αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του παρόντος, β) για τον διορισμό εκκαθαριστών, γ) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, δ) για την έγκριση του ισολογισμού, ε) για τη διάθεση κερδών, στ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη διάρκεια της εταιρίας, ζ) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, η) για την συγχώνευση αυτής και γενικά για μετατροπή της μορφής αυτής για τη διάλυση της εταιρίας και για τη μεταβολή της εθνικότητας αυτής, θ) για την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου αυτής, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ι) για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, ια) για την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ιβ) για την έκδοση προνομιούχων μετοχών, ιγ) για την παροχή αδείας στους συμβούλους και τους διευθυντές για την ενέργεια των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 23α του Κ.Ν.. 2190/1920, ιδ) για την απόσβεση δαπανών μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως και ιε) για κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό αλλά ορίζεται στο νόμο.

Αρθρο 10°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

Αρθρο 11°

Πρόσκληση — Ημερήσια Διάταξη

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

να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 12°

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

Άρθρο 13°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

Άρθρο 14°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Αν 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 το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15.

Αρθρο 15°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου και της επιχείρησης της εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος. ε) Έκδοση φορολογιακού δανείου. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3) Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι η μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16°

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 17°

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

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

Άρθρο 18°

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 Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19°

Σύνθεση- θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα (4) μέχρι επτά (7) μέλη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλέγονται.

Αρθρο 20°

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση προβαίνει στην κατανομή των αξιωμάτων και αναθέτει τις αρμοδιότητες στα μέλη του.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α των Κ.Ν. 2190/1920

Άρθρο 21°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, 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 όταν αυτός κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αρθρο 22°

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους απομένοντες συμβούλους, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι

πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23°

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης, από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουνε δύο μέλη του.

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνεχείς μήνες από τις συνεδριάσεις αυτού ή δεν αντιπροσωπευθεί σ' αυτές νόμιμα, θεωρείται παραιτηθέν από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και η απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Αρθρο 24°

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος, όμως, μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όπου παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, εκτός από την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε Σύμβουλος έχει μια μόνο ψήφο εκτός εάν αντιπροσωπεύει νόμιμα και άλλο Σύμβουλο.

Άρθρο 25°

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 26°

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Η αποζημίωση και κάθε άλλη αμοιβή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνουν την εταιρία αν εγκριθούν με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 27°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού.

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 λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Αρθρο 28°

Ελεγκτές

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
2) Στη Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένας μόνο τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 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 αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Αρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, με εξαίρεση της πρώτης εταιρικής χρήσης η οποία θα αρχίσει από τη νόμιμη σύστασή της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 1995.

Άρθρο 30°

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 36 παρ. 5 του Π.Δ. 409/86.
3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον διευθύνοντα εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31°

Διάθεση Κερδών

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διανομή των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών μέχρις ότου αυτό (αποθεματικό) φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979. γ) Μέρος των κερδών που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διατίθεται με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος στα πρόσωπα αυξημένης ευθύνης. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να επεκτείνεται για όλους τους εργαζόμενους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

Αρθρο 32°

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1) Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Εάν 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 όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

Αρθρο 33°

Εκκαθάριση

1) Λυθείσης της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο πλην της κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ιδίου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση καθορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση-Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35°

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές καλύπτεται ολόκληρο και καταβάλλεται ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των ιδρυτών αυτής και ειδικότερα α) ο Μπαλτατζής Παναγιώτης κατέβαλε το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (8.750.000) δραχμών και λαμβάνει χίλιες επτακόσιες πενήντα (1750) μετοχές, β) Ο Τολιόπουλος Χρήστος κατέβαλε το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (8.150.000) δραχμών και λαμβάνει χίλιες εξακόσιες είκοσι πέντε (1625) μετοχές, γ) Ο Καζκούτης Χρήστος κατέβαλε το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (8.125.000) δραχμών και λαμβάνει χίλιες εξακόσιες είκοσι πέντε (1625) μετοχές.

Άρθρο 36°

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύσταση της εταιρίας αποτελούν οι: α) Μπαλτατζής Παναγιώτης του Μιλτιάδη και της Κυριακής, μέτοχος της εταιρίας, κάτοικος Νεάπολης Κοζάνης, β) Τολιόπουλος Χρήστος του Γεωργίου και της Σταυρούλας, μέτοχος της εταιρίας, κάτοικος Νεάπολης Κοζάνης, γ) Καζκούτης Χρήστος του Νικολάου και της Παρασκευής, μέτοχος της εταιρίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Αντωνίου - Νάστου αρ. 1 και δ) Εμμανουήλ Χαραμής του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, λογιστής, κάτοικος κοινότητας Βατερού Κοζάνης.
2) Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με εκλογή νέου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1998.

Αρθρο 37°

Αδεια Ανταγωνισμού

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

Αρθρο 37α

Με το παρόν καταστατικό μεταβιβάζεται στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Παναγιώτης Μπαλτατζής Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΦΟΡΤ» Α.Ε και έδρα Δήμο Νεάπολης Κοζάνης, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 25, το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την υπ' αριθμό 694/30-12- 1993 απόφαση της Δ/νσης Αγροτικής Πίστεως για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 1892/1990.

Αρθρο 38°

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

1) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι : α) Τακτικοί : 1) Αναστάσιος Καραθάνος του Αδάμου, κάτοικος Κοζάνης στην οδό Βεροίας αρ. 8, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με γενικό αριθμό Ξ.651990 2) Απόστολος Κουτσότσιος του Γεωργίου, κάτοικος Κοζάνης, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με γενικό αριθμό Ξ.625660 β) Αναπληρωματικοί: 1) Αικατερίνη Κορκίδα του Νικολάου, κάτοικος Άνω Κώμης Κοζάνης, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με γενικό αριθμό Ι.603403 και 2) Αικατερίνη Γεωργάκη του Πασχάλη, κάτοικος Κοζάνης, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με γενικό αριθμό Ξ.625660.

Άρθρο 39

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Τζαβέλλα, δικηγόρο, κάτοικο Νεάπολης Κοζάνης, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί σε κάθε Αρχή, καθώς και να και να καταρτίσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση του παρόντος που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης και δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του καταστατικού αυτού. Οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρίας αυτής και ειδικότερα για τη δικηγορική αμοιβή, φόρους με τις προσαυξήσεις αυτών, τέλη δημοσιεύσεων και συμβολαιογραφικά δικαιώματα ανέρχονται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών και βαρύνουν την εταιρία. Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε με βάση το σχέδιο του πληρεξουσίου δικηγόρου των συμβαλλομένων κ. Αθανασίου Τζαβέλλα στο οποίο σχέδιο προσαρτάται η υπ' αριθμ. 14920/14-4-1990 απόδειξη του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης.

Άρθρο 40°

Αναφέρεται ότι συνάπτονται στο παρόν το υπ' αριθ. 1285705/14-4-1994 της Β' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και τα υπ' αριθ. 5514255/14-4-1994 και 5514257/14-4- 1994 της ΔΟΥ Νεάπολης Κοζάνης αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Αυτά αφού συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι προς βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε δέκα επτά (17) φύλλα γι αυτό και εισπράχτηκαν για τα τέλη και δικαιώματά μου μα δύο (2) αντίγραφα δραχμές 15.000 υπέρ Ταμείου Νομικών ως και δραχμές 1.000 για επικόλληση ενσήμου υπέρ Δικ. Μεγάρων διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και αφού βεβαιώθηκε από αυτούς και από μένα και υπογράφηκε στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου καις το τέλος του παρόντος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ