ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67100
Πληροφορίες: ΣΙΑΚΚΑ ΛΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,04/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/2741

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΥΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12531446000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51122/66/Β/02/0004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **393095**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12531446000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51122/66/Β/02/0004) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση **του άρθρου 4**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Κοινοποίηση:
1. ΦΥΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ Α.Ε.
   ΑΒΔΗΡΑ 0, 67061, ΑΒΔΗΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 84 - ΞΑΝΘΗ
Τ.Κ. 67100 - ΤΗΛ. 62071

Γ.Σ. της 3-12-2010,
τροποποίηση άρθρων
15 & 4 του καταστατικού

Γ.Σ. της 30-06-2015
τροποποίηση άρθρου 4
του καταστατικού

Τέλος σελίδας αυθημερόν
12-5-2011

Αριθμός 4118

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 ΕΥΡΩ

Στην Ξάνθη σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου με αριθμό 84, συνιδιοκτησίας Αθηνάς και Αντιγόνης Ψαραλίδου, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης ΕΛΕΝΗ Θ. ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ, με έδρα μου την Ξάνθη, εμφανίσθηκαν οι παρακάτω μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1)Νικόλαος ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ του Γεωργίου και της Γενοβέφας, ιατρός, που γεννήθηκε στη Βελόνη Νομού Ξάνθης στις 31.1.1955 και κατοικεί στην Ξάνθη (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη - Άνω Αμπέλια), κάτοχος του με αριθμό Ζ.134741/20.7.1971 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γενισέας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 025591592, ο οποίος έχει την ελληνική ιθαγένεια και 2)Φλώρα σύζυγος Νικόλαου ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ, το γένος Άννας και Οδυσσέα ΠΑΠΑΒΕΡΓΟΥ, αγρότισσα, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 29.8.1959 και κατοικεί στην Ξάνθη (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη - Άνω Αμπέλια), κάτοχος του με αριθμό Τ.425782/18.5.1999 δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 066678014, η οποία έχει την ελληνική ιθαγένεια και 3)Γεώργιος ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ του Νικολάου και της Φλώρας, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 7.6.1982, κάτοικος Ξάνθης (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη - Άνω Αμπέλια), κάτοχος του με αριθμό Σ.942613/3.12.1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 102729205, ο οποίος έχει την ελληνική ιθαγένεια και ζήτησαν τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Ότι συνιστούν με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν και το Καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - Ν. ΚΑΙ Φ. ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ Α.Ε.». Για τη σχέση της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αβδήρων Νομού Ξάνθης όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ'αυτήν.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4

Σκοποί της εταιρείας

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η δια της αμπελοκαλλιέργειας παραγωγή, διάθεση και εμπορία οίνων και πάσης φύσεως σχετικών αποσταγμάτων , τόσο στις αγορές του εσωτερικού , όσο και του εξωτερικού.
2. Η δημιουργία και η με κέρδος εκμετάλλευση αγροτοτουριστικών καταλυμάτων για την παραμονή επισκεπτών , επιθυμούντων να ασχοληθούν με την αμπελοκαλλιέργεια.
3. Η πάσης φύσεως με κέρδος σποροπαραγωγή , καλλιέργεια σε θερμοκήπια καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση φυτωρίων.
4. α) Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια, ύδωρ κλπ), β) Η μέτρηση και η επεξεργασία δεδομένων και η εκπόνηση ανάλογων μελετών κάθε είδους, γ) Η κατασκευή , εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταικών σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δια της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα η κατασκευή , η εγκατάσταση και εν γένει η λειτουργία φωτοβολταικών σταθμών όπου ήθελε απαφασισθεί από τους μετόχους, δ) Η χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων , ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών και η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης , αναγκαίας ή χρήσιμης για τους πιο πάνω σκοπούς , όπως παραδείγματος χάριν, η αγορά ή η μίσθωση γηπέδων για την εγκατάσταση επ αυτών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ, ε) Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, στ) Η ανάπτυξη και η μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια, ύδωρ, κλπ.) και ζ) Η άσκηση οποιαδήποτε επιχείρησης , την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των αμέσως πιο πάνω σκοπών της και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς , σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης οποιουδήποτε ακινήτου και /ή κινητού και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν , είτε που θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς τους αμέσως παραπάνω.
5. Αγορά κα εμπορία σταφυλιών.
6. Αγορά και εμπορία διαφόρων ειδών αξεσουάρ και βιβλίων που έχουν σχέση με το κράσι.
7. Αγορά κα εμπορία παραδοσιακών προϊόντων.
8. Ενοικίαση χώρου για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμοι , βαφτίσια , δεξιώσεις κλπ.).
9. Διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι , βαφτίσια , δεξιώσεις κλπ.).
10. Η αγορά αποσταγμάτων, ηδύποτων και άλλων οινοπνευματωδών ποτών, με σκοπό το χονδρικό και λιανικό εμπόριο .
11. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθεισόμενες επιχειρήσεις , ημεδαπές ή αλλοδαπές , οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή ομοειδείς σκοπούς και να συνεργάζεται με τέτοιες επιχειρήσεις , είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή προς εξυπηρέτηση των υπό της εταιρείας επιδιωκόμενων σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Εισφορές- Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

1] Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια (612.400) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εκατό (153.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ. Από το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, ποσό εξακοσίων δέκα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (610.053,25) προέρχεται από μετρητά και ποσό δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2.346,75) προέρχεται εκ της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου ποσού της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 2065/92 ήτοι.

α) Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά την σύσταση εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ [ΦΕΚ 1210/15-2-2002].

β) Με την από 1/14-10-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μία πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ [ΦΕΚ 2824/6-4-2004].

γ) Με την από 4-30-6-2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: 1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων (600) νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μία πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ. Το αμέσως παραπάνω ποσό της αυξήσεως προέρχεται: α) από ποσό δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ(2.346,75) εκ της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου ποσού τα υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και β) από ποσό πενήντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (53,25) εκ μετρητών και 2) Η πρόσθετη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ σε μετρητά , με έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τούτων τεσσάρων (4) ευρώ [ΦΕΚ 310/16-1-2007].

δ) Με την από 5/29-6-2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ σε μετρητά , με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τούτων τεσσάρων (4) ευρώ. Εκ του Νόμου και του καταστατικού παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο προ της αυξήσεως υφιστάμενο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η προθεσμία που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αλλά και εφάπαξ καταβολής των μετρητών, μέσα και στα χρονικά όρια που ο Νόμος ορίζει, είναι η 10η Αυγούστου 2007. Οι μέτοχοι δήλωσαν από τώρα ότι θα καλύψουν και θα καταλάβουν την αναλογία τους στην παραπάνω αύξηση, αναλαμβάνοντας και τις αντίστοιχες εκ των νέω μετόχων που τους αναλογούν.

Συνεπώς μετά και την ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής συμμετέχουν πλέον σ΄αυτό ως εξής: 1] Η Φλώρα σύζυγος Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου με σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα [49.240] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ , ήτοι με ποσοστό 40% 2] Ο Νικόλαος Βουρβουκέλης του Γεωργίου με σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα [49.240] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι με ποσοστό 40% 3] Ο Γεώργιος Βουρβουκέλης του Νικολάου με δώδεκα χικιάδες τριακόσιες δέκα (12.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ , ήτοι με ποσοστό 10% και 4] Ο Οδυσσέας Βουρβουκέλης του Νικολάου με δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα (12.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι με ποσοστό 10% [ΦΕΚ 11242/28-9-2007].

ε) Με την από 14-5-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ σε μετρητά με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τούτων τεσσάρων (4) ευρώ.

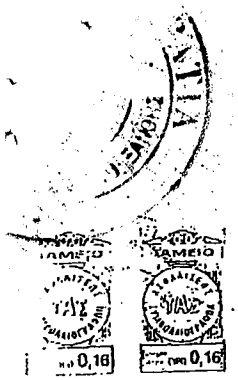
Εκ του Νόμου και του καταστατικού παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο προ της

προθεσμία που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αλλά και, εξάπαξ καταβολής των μετρητών μέσα στα χρονικά όρια που ο Νόμος ορίζει είναι 5η Ιουνίου 2011. Οι μέτοχοι δήλωσαν από τώρα ότι θα καλύψουν και θα καταβάλλουν την αναλογία τους στην παραπάνω αύξηση, αναλαμβάνοντας και τις αντίστοιχες εκ των νέων μετοχών που τους αναλογούν.

Συνεπώς μετά και την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής συμμετέχουν πλέον ο αυτό ως εξής: 1) Η Φλώρα σύζυγος Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου με εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες σαράντα (61.240) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40% , 2) Ο Νικόλαος Βουρβουκέλης του Γεωργίου με εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες σαράντα (61.240) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40% 3) Ο Γεώργιος Βούρβουκέλης του Νικολάου με δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα (15.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι ποσοστό 10% και 4) Ο Οδυσσέας Βουρβουκέλης του Νικολάου με δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα (15.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι ποσοστό 10%.

Β. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει σε όσο ύψος απαιτείται, αποτελεί την ιδία συμμετοχή αυτής σε πραγματοποιηθείσα επένδυση, τόσο σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και προυποθέσεις που καθορίζει η υπ΄αριθμόν 450/393393/5188/29-8-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Γεωργίας << Περί υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2000-2006 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους>>, όσο και σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και προυποθέσεις και κάθε άλλης σχετικής απόφασης που τυχόν θα εκδοθεί και θα αφορά ειδικά την εταιρεία και την εν λόγω επένδυση αυτής και μάλιστα χωρίς να απαιτείται προς τούτο νέα τροποποίηση του καταστατικού της.

Γ.Τα πάγια στοιχεία της επένδυσης της εταιρείας που θα ενισχυθούν δια της παραπάνω αναφερόμενης σχετικής κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, καθώς και πάσης άλλης συναφούς που μέλλει να εκδοθεί και θα αφορά ειδικά την παρούσα εταιρεία, απαγορεύεται να μεταβιβασθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης καθώς και να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της ως άνω κοινής Απόφασης; για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης εάν το πάγιο στοιχείο αναφέρεται στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή δέκα ετών (10) εάν το πάγιο στοιχείο αναφέρεται σε κτίρια και εγκαταστάσεις.



(4ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

Δ.Από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις της ως άνω αναφερόμενης κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Γεωργίας (άρθρου 16) και μέχρι την παρέλευση πενταετίας (5ετίας) από την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας δεσμεύεται ως προς την μεταβίβαση του χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας. Ο όρος αυτός του καταστατικού δεν μπορεί να απαλειφθεί πριν από την συμπλήρωση της πενταετίας (5ετίας) από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Ε.Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση της εταιρείας και μέχρι την παρέλευση πενταετίας (5ετίας) από την ολοκλήρωση της επένδυσης, είναι άκυρη, αν η σχετική πράξη κατασχέσεως και το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή η πράξη διορισμού εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από της συντάξεως τους στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

2)Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

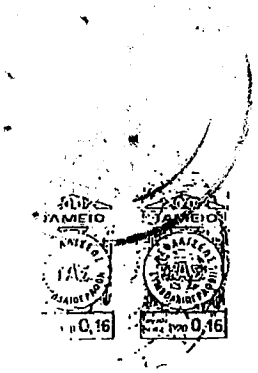
α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,

γ)οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία,

δ)οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας,

ε)η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.-



3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.Σε εξαίρεση από τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 για την αύξηση αυτού χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα με το Π.Δ.409/1986, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5.Σε περίπτωση ασκήσεως των περιλαμβανομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφαλαίου του ποσού, για το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6.Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

7.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του

παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 αυτού.

8.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο σε εκείνους, που κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών είναι μέτοχοι, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, τις μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο τις διαθέτει ελεύθερα. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίζει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίσει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους, αν όλες οι μετοχές είναι

ονομαστικές. Αν όλες οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές και όλες ή μερικές απ'αυτές είναι ανώνυμες τότε η πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

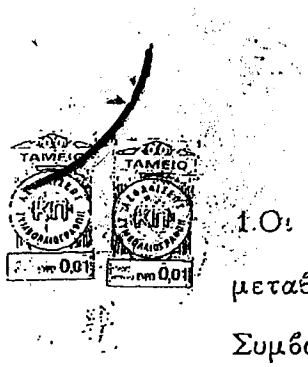
9.Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών «υπέρ το άρτιον», η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών «υπέρ το άρτιον», η οποία διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και

μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των εδαφίων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με καταβολή σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6



(7ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες χωρίς τη σχετική έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις της με αριθμό 450 και με αριθμό πρωτοκόλλου 393393/5188/29.8.2001 κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Γεωργίας και μέχρι την παρέλευση πενταετίας (5ετίας) από την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας δεσμεύεται ως προς τη μεταβίβασή του χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.

2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αριθμό, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Οι πιο πάνω τίτλοι μπορούν να φέρουν ακόμη και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών των παραπάνω προσώπων τίθεται με το χέρι ή με μηχανικά μέσα.

3.Οι μετοχές της Εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19

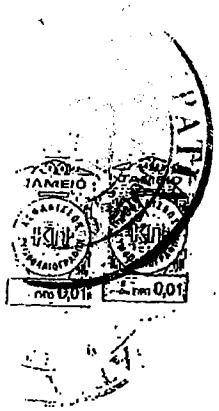
παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και στη συνέχεια δια τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

4.Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερικών μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους, θα παραδοθούν στους μετόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.

5.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον για την εκπροσώπηση της μετοχής δεν ορίζεται ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

6.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πέρα από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

7.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού



Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και των νόμων.

8.Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

9. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ'αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

10.Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α)οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β)οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

γ)οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

δ)οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε)Οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή εταιρεία που είναι συνδεδεμένη με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920.

11.Στις περιπτώσεις α και γ της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις β και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει

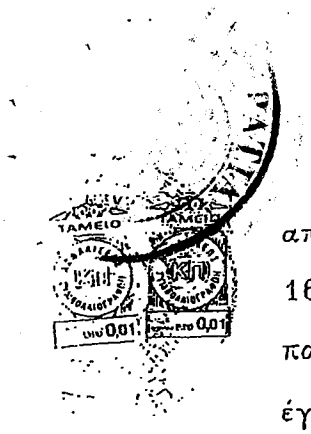
άπρακτη ή προδεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

12.Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στη γενική Συνέλευση.

13.Απαγορεύεται σε Ανώνυμη Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ'αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

14.Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες κατά την έννοια του Ν. 2190/1920, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

15.Δάνειο της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του γ' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρος. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της Εταιρείας,



απαγορεύονται και είναι άκυρα.

16.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

17.Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 15 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 7°

1.Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή και εκκαθάριση της εταιρείας ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου πρέπει να

διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο γραμματέα του Πρωτοδικείου της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με πενταετή θητεία.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όπου παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ο αριθμός του μισού και ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Εφόσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος ή το καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Οι αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο συμβούλιο. Σε περίπτωση

ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι σύμβουλοι, μέτοχοι και μη μέτοχοι, είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

5.Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι σύμβουλοι που απέμειναν, εφόσον είναι τρεις (3) τουλάχιστον μπορούν μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την αντικατάσταση αυτού που αποχώρισε. Η εκλογή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά απ'αυτήν. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έκκριση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρο 9

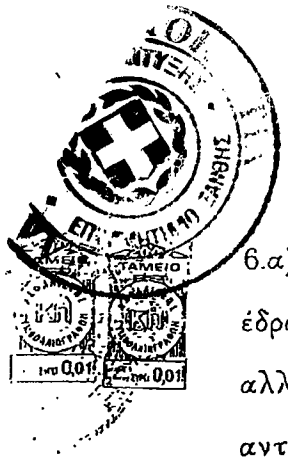
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκληση από τον Πρόεδρο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του διευθύνοντα συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

4.Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει ένα σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.

5.Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.



(11ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

6.α)Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β)Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

γ)Τη σύγκληση του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με

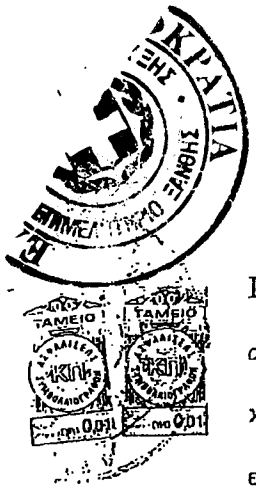
ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ)Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη Διοίκηση της Εταιρείας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά το Νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση.



(12ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα, σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβασμούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες και τους πιστωτές της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους

συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω, προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει τη μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους, κλείνει βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κάνει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του διοικητικού συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων για την εκμετάλλευσή τους από την εταιρεία, γίνονται με την



επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια αλλά και εξώδικα. Μπορεί όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολό του ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους θα είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.

Άρθρο 12

1.Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρεία σκοπό.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για δικό του λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν από συμβούλους ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρείας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για την αποζημίωσή της ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη

φέρουν αντίρρηση γι'αυτό οι μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εις την συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία (3) χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα (10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρεία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται από απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα

της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για τη δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ζητεί η μειοψηφία ή αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επόμενα του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 14

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης έχουν υποχρέωση να κατάθέσουν τις μετοχές τους

από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησής του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 15

1.Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να γίνεται είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της συνέλευσης και να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ μέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή όχι όμως και η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και εκείνη της Γενικής Συνέλευσης. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα παραπάνω η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της συνέλευσης.

2.Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα της συνέλευσης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της

εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί δελτίου ανωνύμων εταιριών», σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλα την ημέρα καθ'όλη την τριετία απ'αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις γενικές συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις για σύγκληση άλλης γενικής συνέλευσης και για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν είκοσι (20) το λιγότερο πλήρεις ημέρες από

κάθε γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου επίσημο έγγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σ'αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.

Άρθρο 16

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιο του που τον διορίζει και με απλή επιστολή αν είναι κύριος μίας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους του. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, που ορίζονται στην σχετική πρόσκληση πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) μέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίδεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους

του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στη συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Άρθρο 17

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις γενικές συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

Άρθρο 18

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων της αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού των μετόχων, των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους, ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολληθεί σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος πριν σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή απαραδέκτου να υποβάλλονται στην αρχή της συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις δει, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 19

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) ημέρες το λιγότερο. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύθηκε σ'αυτή.

3.Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του καταστατικού η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δια ομολογιών για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, για διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή

έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) μέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δε γίνει και πάλι απαρτία η Συνέλευση συνεδριάζει ξανά προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 20

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Γενική Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Άρθρο 21

Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και ένα γραμματέα ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και είναι και ο ψηφολέκτης.

Άρθρο 22

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Αντιπρόεδρός του ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επίσημο

αντίγραφο των πρακτικών καθώς και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλει σ'αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρείας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 27 του καταστατικού και επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, για τη διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και για το διορισμό

εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 2 και3 του άρθρου 5 του καταστατικού αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 8 του καταστατικού, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία και η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ενώ οι άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστά (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, παίρνει απόφαση η Γενική Συνέλευση για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 24

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή

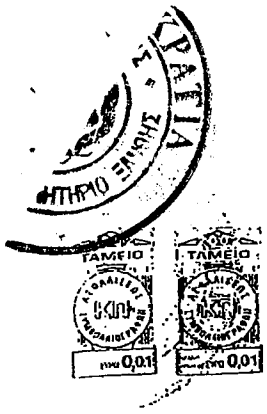
αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωνα να πάρουν μέρος και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας

Άρθρο 25

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.



Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920. Οι ελεγκτές μπορούν να ξαναεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα σαν αυτό που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που εξαρτάται από τη εταιρεία αυτή. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του ή του καταστατικού κάνουν αναφορά στην εποπτευτική Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον ισολογισμό και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει πραγματικά την

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης, που ελέγχθηκε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης κατά την παραπάνω ημερομηνία, αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου της, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρείας, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την έκθεση για τη διαχειριστική χρήση τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται και να δίνουν στη Γενική Συνέλευση κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντα τους, για κάθε δε πταίσμα έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν την εταιρεία. Η παραπάνω ευθύνη δε μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα

με το άρθρο 37 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

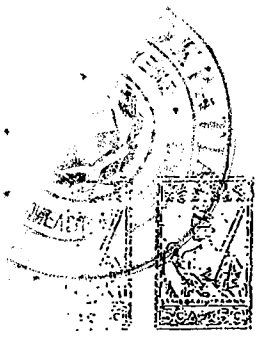
2.Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να διατάξει έλεγχο στην εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών". Το Δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται, διαπιστώνεται πιθανή παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις όμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) έτη από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την παρ. 3 του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διατάξει έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να

έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης των μετόχων.

4.Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναλάβει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως δεν μπορεί να οριστεί πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 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 δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

5.Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α)να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε τα



τελευταία δύο (2) χρόνια από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε εξ οποιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, 6)να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για τις υποθέσεις της εταιρείας, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτή, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες για αποχρώντα λόγο αλλά η δικαιολογία της άρνησης πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αυτές για το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση μπορεί το Δικαστήριο να υποχρεώσει την εταιρεία

προκειμένου η τελευταία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές όπως ορίζεται από το άρθρο 16 του καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεων τους αυτών, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, στη δε περίπτωση προσφυγής στο Δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

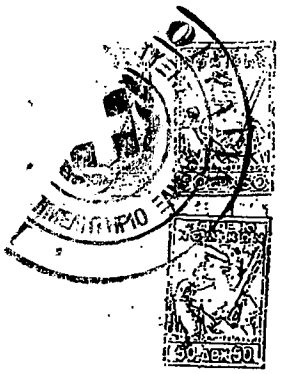
Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρο 26

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2003 και η πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004.

Άρθρο 27

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλλει στην τακτική συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του



Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και γενικά ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευή με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες κατά της υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε να αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις για αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να κριθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη η απόφαση για τις εγκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο

σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση, αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να δηλώσουν έγγραφα στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 28

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α)τον ισολογισμό, β)το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Άρθρο 29

Ο ισολογισμός της εταιρείας, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης



στην εφημερίδα (ΦΕΚ), τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και σε μια πολιτική εφημερίδα ημερήσια της έδρας της εταιρείας ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία της έδρας της εταιρείας ή της πρωτεύουσας του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Άρθρο 30

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν από τα πραγματοποιημένα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε ζημιάς και της κατά Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α και 46 και 46α του Κ.Ν.2190/1920:

α)αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική

όταν μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και

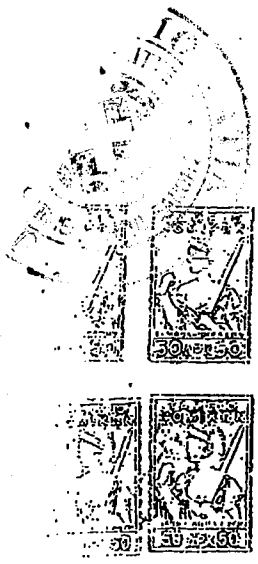
β)αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

γ)το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφαση της η Τακτική Γενική Συνέλευση, για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για να σχηματιστεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή διατίθεται προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 31

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'



(25ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους για να αποφασίσουν για τη διάλυση της ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 είναι κατώτερα από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρείας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Η εταιρεία διαλύεται: α)όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας που αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παρ. 3 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και γ)όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν απαιτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου α εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου β η Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση της διάλυσης ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί πέρασε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν ύστερα από τη κήρυξη πτώχευσης

επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 34

Μόλις λήξει η διάρκεια της εταιρείας ή αποφασιστεί η διάλυση της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό που αντίτυπο του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν

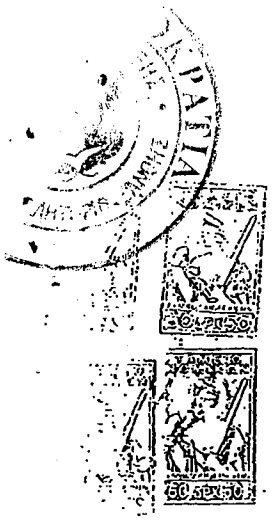
τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εκτός 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 ένδικα μέσα. 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. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης

της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 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. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί Πρόεδρος, προεδρεύει στις συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στη συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στη συνεδρίαση.

Άρθρο 35

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να



συγκαλέσουν τη συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση.

Άρθρο 36

1.Έκαστος των μετόχων έχει το δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών παρ'οιουδήποτε των μετόχων.

2.Προς τούτο ο εκ των μετόχων που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, δηλώνει τούτο προς την εταιρεία, η οποία δήλωση επέχει δήλωσης ως προς όλους του μετόχους.

3.Η εταιρεία δια δημοσιεύσεως σε μια ημερήσια εφημερίδα ανακοινώνει την προσφορά προς τους μετόχους, οι οποίοι θεωρούνται ότι έλαβαν γνώση της προσφοράς.

4.Σε περίπτωση κατά την οποία εντός του διμήνου από της προς την εταιρεία ανακοινώσεως, δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατ'αναλογία των κατεχομένων μετοχών, ο επιθυμών να διαθέσει αυτές τις μετοχές είναι ελεύθερος προς τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις

Από τους συμβαλλόμενους οι: α)Νικόλαος Βουρβουκέλης του Γεωργίου και β)Γεώργιος Βουρβουκέλης του Νικολάου παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη Φλώρα σύζυγο Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου, όπως υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπήσει έναντι

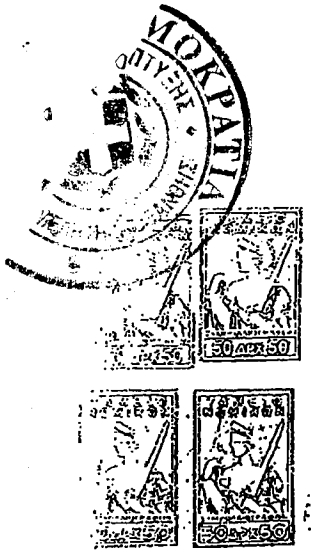
αυτής με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για οποιεσδήποτε παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή ιδία τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που επιβάλλονται από το Νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως· υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή άλλο, παραιτείται δε από κάθε σχετικό έγγραφο για κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 38

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2004 που θα γίνει η πρώτη τακτική Συνέλευση της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

α)Φλώρα σύζυγο Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου, αγρότισσα, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 29.8.1959 και κατοικεί στην Ξάνθη (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη - Άνω Αμπέλια), κάτοχο του με αριθμό Τ.425782/18.5.1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 066678014, ελληνικής υπηκοότητας, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο,

β)Νικόλαο Βουρβουκέλη του Γεωργίου και της Γενοβέφας, ιατρό, που γεννήθηκε στη Βελόνη Νομού Ξάνθης στις 31.1.1955 και κατοικεί στην Ξάνθη (τέρμα οδού



Συνταγματάρχου Δημητριάδη), κάτοχο του με αριθμό Ζ.134741/20.7.1971 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γενισέας, με Α.Φ.Μ. 25591592, ελληνικής υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρο και

γ) Γεώργιο Βουρβουκέλη του Νικολάου και της Φλώρας, φοιτητή, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 7.6.1982, κάτοικος Ξάνθης (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη), κάτοχο του με αριθμό Σ.942613/3.12.1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 102729205, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος.

2.Ειδικώς στη Φλώρα σύζυγο Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου, παρέχεται η εξουσιοδότηση με το παρόν και σύμφωνα προς την έννοια των άρθρων 10 και 11 του παρόντος να ασκεί όλες τις εξουσίες και δικαιώματα γενικά τα ανήκοντα κατά το Νόμο και το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύουσα αυτή την εταιρεία έναντι τρίτων δια της υπογραφής της και μόνης, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Άρθρο 39

1.Κατ'εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο, η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη σύσταση και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την Υπηρεσία του ΥΠΕΜ της Νομαρχίας Ξάνθης, λήγουσα την 31.12.2003.

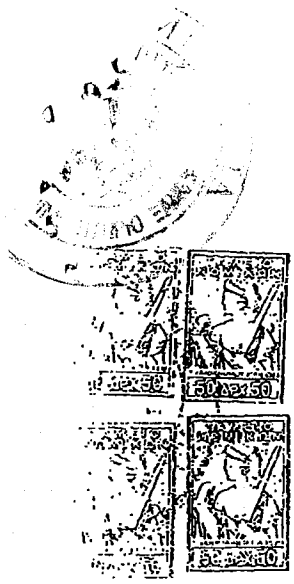
2.Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι: α)Χρήστος Κλειτσιώτης του Αλέξανδρου, οικονομολόγος,

ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν.1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

δ)Το ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1676/1986.

Προσαρτάται ακόμη στο συμβόλαιο αυτό σχέδιο του παρόντος καταστατικού συμβολαίου με σημερινή χρονολογία, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ.3026/1954 περί κώδικα δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.2915/2001 (ΦΕΚ Α' 109), από το δικηγόρο Ανάργυρο Αργυρίου, κάτοικο Ξάνθης (οδός Ηρώων 3), ο οποίος παρίσταται στην υπογραφή του παρόντος καταστατικού, καθώς και η με αριθμό 7897/31.1.2002 τετραπλότυπη απόδειξη προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης που δείχνει την καταβολή των δικαιωμάτων του παραπάνω δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης, αντίγραφο της οποίας θα αποστείλω στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Αφού όλα τα παραπάνω συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλομένους, συντάχθηκε το παρόν σε



τριάντα (30) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματα μου διακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€246,37) - [ισότιμο σε δραχμές 83.950], υπέρ του Ταμείου Νομικών εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€183,42) - [ισότιμο σε δραχμές 62.500], υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Κλάδος Προνοίας) εννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€9,17) - [ισότιμο σε δραχμές 3.125], υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Κλάδος Υγείας) ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (€1,83) - [ισότιμο σε δραχμές 625], για έξοδα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€194,28) - [ισότιμο σε δραχμές 66.200] και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, υπογράφηκε από όλους αυτούς και από μένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

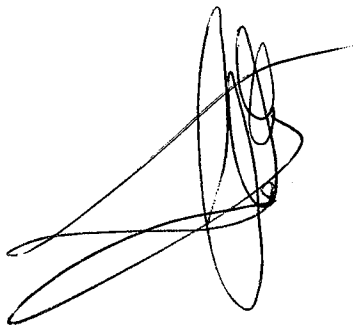
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το παρόν καταστατικό περιέχει όλες τις τροποποιήσεις από της συστάσεως της έως και σήμερα.

Ξάνθη 30/06/2015

Ο Πρόεδρος

ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ Α.Ε.
ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
ΑΜΑΕ 51122/66 Β/02/0004
ΤΗΛ:25410 51580-FAX:25410 51937
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ: ΑΒΔΗΡΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΒΔΗΡΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΑΦΜ:099492980-Β'ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ



ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 84 - ΞΑΝΘΗ
Τ.Κ. 67100 - ΤΗΛ. 62071

Γ.Σ. της 3-12-2010,
τροποποίηση άρθρων
15 & 4 του καταστατικού

Γ.Σ. της 30-06-2015
τροποποίηση άρθρου 4
του καταστατικού

Τέλος σελίδας αυθημερόν
12-5-2011

Αριθμός 4118

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000 ΕΥΡΩ

Στην Ξάνθη σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου με αριθμό 84, συνιδιοκτησίας Αθηνάς και Αντιγόνης Ψαραλίδου, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης ΕΛΕΝΗ Θ. ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ, με έδρα μου την Ξάνθη, εμφανίσθηκαν οι παρακάτω μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1)Νικόλαος ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ του Γεωργίου και της Γενοβέφας, ιατρός, που γεννήθηκε στη Βελόνη Νομού Ξάνθης στις 31.1.1955 και κατοικεί στην Ξάνθη (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη - Άνω Αμπέλια), κάτοχος του με αριθμό Ζ.134741/20.7.1971 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γενισέας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 025591592, ο οποίος έχει την ελληνική ιθαγένεια και 2)Φλώρα σύζυγος Νικόλαου ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ, το γένος Άννας και Οδυσσέα ΠΑΠΑΒΕΡΓΟΥ, αγρότισσα, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 29.8.1959 και κατοικεί στην Ξάνθη (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη - Άνω Αμπέλια), κάτοχος του με αριθμό Τ.425782/18.5.1999 δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 066678014, η οποία έχει την ελληνική ιθαγένεια και 3)Γεώργιος ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ του Νικολάου και της Φλώρας, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 7.6.1982, κάτοικος Ξάνθης (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη - Άνω Αμπέλια), κάτοχος του με αριθμό Σ.942613/3.12.1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 102729205, ο οποίος έχει την ελληνική ιθαγένεια και ζήτησαν τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Ότι συνιστούν με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν και το Καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - Ν. ΚΑΙ Φ. ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΕΣΣΑ Α.Ε.». Για τη σχέση της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφρασή της στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αβδήρων Νομού Ξάνθης όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σ'αυτήν.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4

Σκοποί της εταιρείας

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η δια της αμπελοκαλλιέργειας παραγωγή, διάθεση και εμπορία οίνων και πάσης φύσεως σχετικών αποσταγμάτων , τόσο στις αγορές του εσωτερικού , όσο και του εξωτερικού.
2. Η δημιουργία και η με κέρδος εκμετάλλευση αγροτοτουριστικών καταλυμάτων για την παραμονή επισκεπτών , επιθυμούντων να ασχοληθούν με την αμπελοκαλλιέργεια.
3. Η πάσης φύσεως με κέρδος σποροπαραγωγή , καλλιέργεια σε θερμοκήπια καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση φυτωρίων.
4. α) Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια, ύδωρ κλπ), β) Η μέτρηση και η επεξεργασία δεδομένων και η εκπόνηση ανάλογων μελετών κάθε είδους, γ) Η κατασκευή , εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταικών σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δια της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα η κατασκευή , η εγκατάσταση και εν γένει η λειτουργία φωτοβολταικών σταθμών όπου ήθελε απαφασισθεί από τους μετόχους, δ) Η χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων , ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών και η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης , αναγκαίας ή χρήσιμης για τους πιο πάνω σκοπούς , όπως παραδείγματος χάριν, η αγορά ή η μίσθωση γηπέδων για την εγκατάσταση επ αυτών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ, ε) Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, στ) Η ανάπτυξη και η μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια, ύδωρ, κλπ.) και ζ) Η άσκηση οποιαδήποτε επιχείρησης , την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των αμέσως πιο πάνω σκοπών της και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς , σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης οποιουδήποτε ακινήτου και /ή κινητού και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν , είτε που θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς τους αμέσως παραπάνω.
5. Αγορά κα εμπορία σταφυλιών.
6. Αγορά και εμπορία διαφόρων ειδών αξεσουάρ και βιβλίων που έχουν σχέση με το κράσι.
7. Αγορά κα εμπορία παραδοσιακών προϊόντων.
8. Ενοικίαση χώρου για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμοι , βαφτίσια , δεξιώσεις κλπ.).
9. Διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι , βαφτίσια , δεξιώσεις κλπ.).
10. Η αγορά αποσταγμάτων, ηδύποτων και άλλων οινοπνευματωδών ποτών, με σκοπό το χονδρικό και λιανικό εμπόριο .
11. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθεισόμενες επιχειρήσεις , ημεδαπές ή αλλοδαπές , οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή ομοειδείς σκοπούς και να συνεργάζεται με τέτοιες επιχειρήσεις , είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή προς εξυπηρέτηση των υπό της εταιρείας επιδιωκόμενων σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Εισφορές- Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

1] Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια (612.400) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εκατό (153.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ. Από το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο, ποσό εξακοσίων δέκα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (610.053,25) προέρχεται από μετρητά και ποσό δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2.346,75) προέρχεται εκ της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου ποσού της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 2065/92 ήτοι.

α) Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά την σύσταση εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ [ΦΕΚ 1210/15-2-2002].

β) Με την από 1/14-10-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μία πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ [ΦΕΚ 2824/6-4-2004].

γ) Με την από 4-30-6-2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: 1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων (600) νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μία πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ. Το αμέσως παραπάνω ποσό της αυξήσεως προέρχεται: α) από ποσό δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του ευρώ(2.346,75) εκ της κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου ποσού τα υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και β) από ποσό πενήντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (53,25) εκ μετρητών και 2) Η πρόσθετη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ σε μετρητά , με έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τούτων τεσσάρων (4) ευρώ [ΦΕΚ 310/16-1-2007].

δ) Με την από 5/29-6-2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ σε μετρητά , με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τούτων τεσσάρων (4) ευρώ. Εκ του Νόμου και του καταστατικού παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο προ της αυξήσεως υφιστάμενο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η προθεσμία που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αλλά και εφάπαξ καταβολής των μετρητών, μέσα και στα χρονικά όρια που ο Νόμος ορίζει, είναι η 10η Αυγούστου 2007. Οι μέτοχοι δήλωσαν από τώρα ότι θα καλύψουν και θα καταλάβουν την αναλογία τους στην παραπάνω αύξηση, αναλαμβάνοντας και τις αντίστοιχες εκ των νέω μετόχων που τους αναλογούν.

Συνεπώς μετά και την ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής συμμετέχουν πλέον σ΄αυτό ως εξής: 1] Η Φλώρα σύζυγος Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου με σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα [49.240] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ , ήτοι με ποσοστό 40% 2] Ο Νικόλαος Βουρβουκέλης του Γεωργίου με σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα [49.240] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι με ποσοστό 40% 3] Ο Γεώργιος Βουρβουκέλης του Νικολάου με δώδεκα χικιάδες τριακόσιες δέκα (12.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ , ήτοι με ποσοστό 10% και 4] Ο Οδυσσέας Βουρβουκέλης του Νικολάου με δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα (12.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι με ποσοστό 10% [ΦΕΚ 11242/28-9-2007].

ε) Με την από 14-5-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ σε μετρητά με έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τούτων τεσσάρων (4) ευρώ.

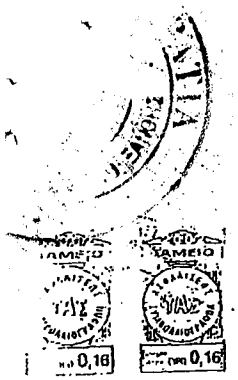
Εκ του Νόμου και του καταστατικού παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο προ της

προθεσμία που τέθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αλλά και, εξάπαξ καταβολής των μετρητών μέσα στα χρονικά όρια που ο Νόμος ορίζει είναι 5η Ιουνίου 2011. Οι μέτοχοι δήλωσαν από τώρα ότι θα καλύψουν και θα καταβάλλουν την αναλογία τους στην παραπάνω αύξηση, αναλαμβάνοντας και τις αντίστοιχες εκ των νέων μετοχών που τους αναλογούν.

Συνεπώς μετά και την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι μέτοχοι αυτής συμμετέχουν πλέον ο αυτό ως εξής: 1) Η Φλώρα σύζυγος Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου με εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες σαράντα (61.240) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40% , 2) Ο Νικόλαος Βουρβουκέλης του Γεωργίου με εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες σαράντα (61.240) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι ποσοστό 40% 3) Ο Γεώργιος Βούρβουκέλης του Νικολάου με δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα (15.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι ποσοστό 10% και 4) Ο Οδυσσέας Βουρβουκέλης του Νικολάου με δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δέκα (15.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τεσσάρων (4) ευρώ, ήτοι ποσοστό 10%.

Β. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει σε όσο ύψος απαιτείται, αποτελεί την ιδία συμμετοχή αυτής σε πραγματοποιηθείσα επένδυση, τόσο σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και προυποθέσεις που καθορίζει η υπ΄αριθμόν 450/393393/5188/29-8-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Γεωργίας << Περί υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2000-2006 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους>>, όσο και σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και προυποθέσεις και κάθε άλλης σχετικής απόφασης που τυχόν θα εκδοθεί και θα αφορά ειδικά την εταιρεία και την εν λόγω επένδυση αυτής και μάλιστα χωρίς να απαιτείται προς τούτο νέα τροποποίηση του καταστατικού της.

Γ.Τα πάγια στοιχεία της επένδυσης της εταιρείας που θα ενισχυθούν δια της παραπάνω αναφερόμενης σχετικής κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, καθώς και πάσης άλλης συναφούς που μέλλει να εκδοθεί και θα αφορά ειδικά την παρούσα εταιρεία, απαγορεύεται να μεταβιβασθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης καθώς και να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της ως άνω κοινής Απόφασης; για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης εάν το πάγιο στοιχείο αναφέρεται στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή δέκα ετών (10) εάν το πάγιο στοιχείο αναφέρεται σε κτίρια και εγκαταστάσεις.



(4ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

Δ.Από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις της ως άνω αναφερόμενης κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Γεωργίας (άρθρου 16) και μέχρι την παρέλευση πενταετίας (5ετίας) από την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας δεσμεύεται ως προς την μεταβίβαση του χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας. Ο όρος αυτός του καταστατικού δεν μπορεί να απαλειφθεί πριν από την συμπλήρωση της πενταετίας (5ετίας) από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Ε.Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση της εταιρείας και μέχρι την παρέλευση πενταετίας (5ετίας) από την ολοκλήρωση της επένδυσης, είναι άκυρη, αν η σχετική πράξη κατασχέσεως και το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή η πράξη διορισμού εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από της συντάξεως τους στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

2)Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

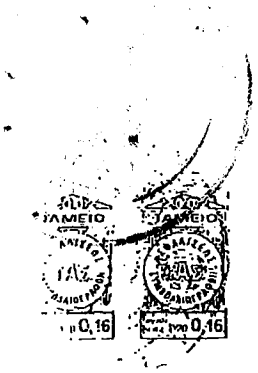
α)να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα,

γ)οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία,

δ)οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας,

ε)η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.-



3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.Σε εξαίρεση από τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 για την αύξηση αυτού χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα με το Π.Δ.409/1986, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5.Σε περίπτωση ασκήσεως των περιλαμβανομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφαλαίου του ποσού, για το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6.Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

7.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του

παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 αυτού.

8.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο σε εκείνους, που κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών είναι μέτοχοι, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, τις μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο τις διαθέτει ελεύθερα. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίζει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίσει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους, αν όλες οι μετοχές είναι

ονομαστικές. Αν όλες οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές και όλες ή μερικές απ'αυτές είναι ανώνυμες τότε η πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

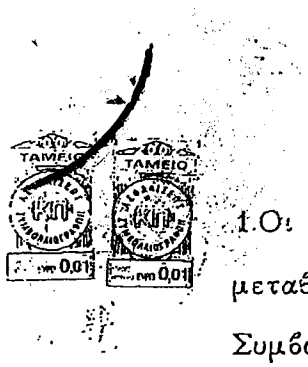
9.Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών «υπέρ το άρτιον», η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών «υπέρ το άρτιον», η οποία διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

10.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και

μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των εδαφίων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με καταβολή σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6



(7ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες χωρίς τη σχετική έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις της με αριθμό 450 και με αριθμό πρωτοκόλλου 393393/5188/29.8.2001 κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Γεωργίας και μέχρι την παρέλευση πενταετίας (5ετίας) από την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας δεσμεύεται ως προς τη μεταβίβασή του χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.

2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές, οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αριθμό, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Οι πιο πάνω τίτλοι μπορούν να φέρουν ακόμη και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους των μετοχών των παραπάνω προσώπων τίθεται με το χέρι ή με μηχανικά μέσα.

3.Οι μετοχές της Εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 19

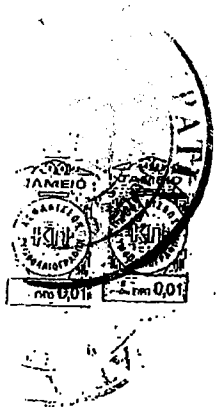
παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και στη συνέχεια δια τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.

4.Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία πλην των μερικών μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι με την έκδοσή τους, θα παραδοθούν στους μετόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών.

5.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον για την εκπροσώπηση της μετοχής δεν ορίζεται ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

6.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πέρα από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

7.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού



Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και των νόμων.

8.Οι μέτοχοι ενασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

9. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απ'αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

10.Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α)οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β)οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

γ)οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

δ)οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε)Οι αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή εταιρεία που είναι συνδεδεμένη με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920.

11.Στις περιπτώσεις α και γ της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις β και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει

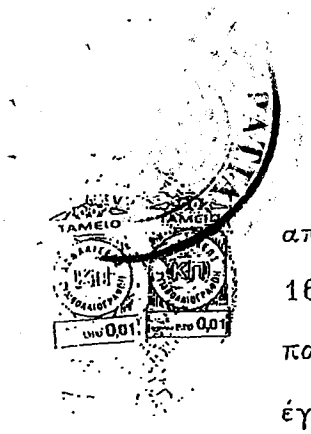
άπρακτη ή προδεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

12.Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στη γενική Συνέλευση.

13.Απαγορεύεται σε Ανώνυμη Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ'αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

14.Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες κατά την έννοια του Ν. 2190/1920, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

15.Δάνειο της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του γ' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρος. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της Εταιρείας,



απαγορεύονται και είναι άκυρα.

16.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

17.Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 15 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 7°

1.Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή και εκκαθάριση της εταιρείας ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση αυτής πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα παρμένες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου πρέπει να

διορίζει αντίκλητό του, αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει, να τις κάνει στο γραμματέα του Πρωτοδικείου της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με πενταετή θητεία.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όπου παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ο αριθμός του μισού και ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Εφόσον δεν ορίζει άλλως ο νόμος ή το καταστατικό οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Οι αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο συμβούλιο. Σε περίπτωση

ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι σύμβουλοι, μέτοχοι και μη μέτοχοι, είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

5.Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι σύμβουλοι που απέμειναν, εφόσον είναι τρεις (3) τουλάχιστον μπορούν μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την αντικατάσταση αυτού που αποχώρισε. Η εκλογή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά απ'αυτήν. Οι πράξεις όμως των προσωρινών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έκκριση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρο 9

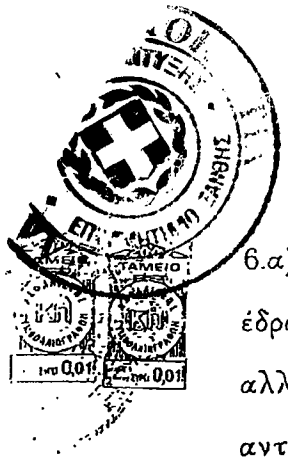
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαία η σύγκληση από τον Πρόεδρο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Η ιδιότητα του διευθύνοντα συμβούλου δεν τυγχάνει ασυμβίβαστη προς αυτήν του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή ενεργείται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής αυτού, προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

4.Κάθε σύμβουλος έχει μία μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει ένα σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) ψήφους εάν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι.

5.Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.



(11ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

6.α)Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

β)Το Διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

γ)Τη σύγκληση του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με

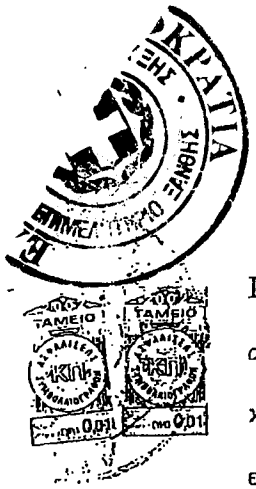
ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ)Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη Διοίκηση της Εταιρείας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει κατά το Νόμο και το καταστατικό η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση.



(12ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν προτείνεται σε καλόπιστους τρίτους. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα, σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, συμβιβασμούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες και τους πιστωτές της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους

συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω, προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει τη μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους, κλείνει βιβλία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κάνει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του διοικητικού συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις ή οι εγγυήσεις που δίνει, καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων για την εκμετάλλευσή τους από την εταιρεία, γίνονται με την



επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια αλλά και εξώδικα. Μπορεί όμως να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, στο σύνολό του ή για κάθε πράξη χωριστά σε επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη και που αποφασίζει με πλειοψηφία. Επίσης μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας, πλην εκείνων για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους τους οποίους θα είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.

Άρθρο 12

1.Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να ασχολούνται επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων με πράξεις οι οποίες είναι αντικείμενο του σκοπού της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο με την εταιρεία σκοπό.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, μπορεί δε αντί αποζημίωσης να ζητήσει οι μεν πράξεις που έγιναν από σύμβουλο ή διευθυντή για δικό του λογαριασμό να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν από συμβούλους ή διευθυντή για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση για την αμοιβή μεσολάβησης.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ειδικότερα έχει ευθύνη αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει πως τα πράγματα τα φροντίζει ως συνετός οικογενειάρχης, αυτό όμως δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης της εταιρείας που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση για την αποζημίωσή της ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη

φέρουν αντίρρηση γι'αυτό οι μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εις την συνέλευση εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τρία (3) χρόνια από τότε που έγινε η πράξη και μετά δέκα (10) χρόνια αν η πράξη ήταν δόλια. Τις αξιώσεις της η εταιρεία κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημία δεν προέρχεται από δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται από απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι τρεις (3) το λιγότερο μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα

της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης. Για τη δίκη η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Αν την άσκηση της αξίωσης ζητεί η μειοψηφία ή αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτηση της μειοψηφίας η οποία υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επόμενα του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία και δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 14

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει δε τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν αυτό το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ορίζοντας συνεδρίαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να γράφει τα θέματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης έχουν υποχρέωση να κατάθέσουν τις μετοχές τους

από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησής του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού και να μην τις αναλάβουν μέχρι την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 15

1.Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να γίνεται είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της συνέλευσης και να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης. Οι εξαιρέσιμες στο μεταξύ μέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή όχι όμως και η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και εκείνη της Γενικής Συνέλευσης. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα παραπάνω η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της συνέλευσης.

2.Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το οίκημα της συνέλευσης, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της

εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί δελτίου ανωνύμων εταιριών», σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλα την ημέρα καθ'όλη την τριετία απ'αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα άλλο θέμα εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται στις γενικές συνελεύσεις με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις για σύγκληση άλλης γενικής συνέλευσης και για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν είκοσι (20) το λιγότερο πλήρεις ημέρες από

κάθε γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου επίσημο έγγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σ'αυτή και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε.

Άρθρο 16

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε ο ίδιος είτε με πληρεξούσιο του που τον διορίζει και με απλή επιστολή αν είναι κύριος μίας (1) το λιγότερο μετοχής. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους του. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, που ορίζονται στην σχετική πρόσκληση πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια με τα οποία αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στη διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) μέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση παραδίδεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους

του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στη συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Άρθρο 17

Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις γενικές συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές του.

Άρθρο 18

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων της αν έχουν δηλωθεί τέτοιοι, του αριθμού των μετόχων, των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους, ο οποίος πίνακας πρέπει να τοιχοκολληθεί σε περίβλεπτη θέση του καταστήματος πριν σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι ενστάσεις κατά του παραπάνω πίνακα ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει με ποινή απαραδέκτου να υποβάλλονται στην αρχή της συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμες και στη διάθεση κάθε μετόχου που επιθυμεί να τις δει, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 19

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) ημέρες το λιγότερο. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύθηκε σ'αυτή.

3.Εξαιρετικά όταν πρόκειται να παρθεί απόφαση για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της ή για επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του καταστατικού η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου δια ομολογιών για μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, για συγχώνευση, για διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή

έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα ημερήσιας διάταξης όταν παίρνουν μέρος ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε με νέα πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) μέρες το λιγότερο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δε γίνει και πάλι απαρτία η Συνέλευση συνεδριάζει ξανά προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 20

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα από τους μετόχους που πήραν μέρος στη Γενική Συνέλευση ή και από μη μετόχους μέχρι να εκλεγεί και να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Άρθρο 21

Μετά την κήρυξη οριστικού καταλόγου αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και ένα γραμματέα ο οποίος κρατάει τα πρακτικά και είναι και ο ψηφολέκτης.

Άρθρο 22

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δημοσιεύθηκε. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή των πρακτικών γράφονται οι μέτοχοι που παραβρέθηκαν ή νόμιμα αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας της. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όταν πρόκειται να κατατεθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, τα επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Αντιπρόεδρός του ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι της εταιρείας. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση της Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επίσημο

αντίγραφο των πρακτικών καθώς και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλει σ'αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο λαβαίνοντας κατά κύριο λόγο γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και λογοδοσίας για τις εργασίες της εταιρείας που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο που έκαναν στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας. Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον οποίο πρέπει ειδικά να θεωρήσουν τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 27 του καταστατικού και επικυρώνει την εκλογή ή εκλέγει τους συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που οι θέσεις τους έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, για τη διάθεση των κερδών κάθε χρόνο, για την έκδοση δανείου με ομολογίες, για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και για το διορισμό

εκκαθαριστών. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 2 και3 του άρθρου 5 του καταστατικού αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων και η εκλογή προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 8 του καταστατικού, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν ή που πέθαναν ή που απομακρύνθηκαν από την εταιρεία και η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση ενώ οι άλλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστά (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, παίρνει απόφαση η Γενική Συνέλευση για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 24

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή

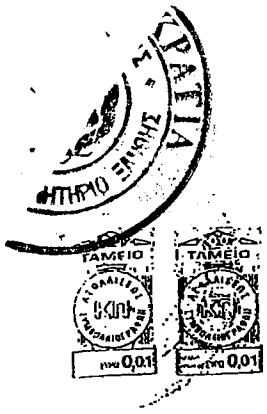
αυτή δεν είναι ισχυρή αν στον ισολογισμό διαπιστωθούν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη από την εντολή που του δόθηκε ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωνα να πάρουν μέρος και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας

Άρθρο 25

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.



Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που έκαναν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920. Οι ελεγκτές μπορούν να ξαναεκλεγούν. Δεν μπορούν να εκλεγούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα σαν αυτό που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που εξαρτάται από τη εταιρεία αυτή. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του ή του καταστατικού κάνουν αναφορά στην εποπτευτική Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον ισολογισμό και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός φανερώνει πραγματικά την

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης, που ελέγχθηκε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης κατά την παραπάνω ημερομηνία, αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου της, αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα της εταιρείας, αν φυσικά υπάρχουν τέτοια, αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει υπόψη των ελεγκτών την έκθεση για τη διαχειριστική χρήση τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται και να δίνουν στη Γενική Συνέλευση κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν, έχουν δε δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντα τους, για κάθε δε πταίσμα έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν την εταιρεία. Η παραπάνω ευθύνη δε μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα

με το άρθρο 37 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

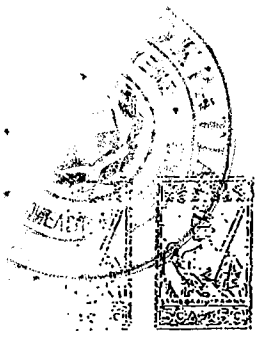
2.Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το λιγότερο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να διατάξει έλεγχο στην εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών". Το Δικαστήριο αποφασίζει να γίνει έλεγχος όταν από τις πράξεις που καταγγέλλονται, διαπιστώνεται πιθανή παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις όμως που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν όχι πέρα από δύο (2) έτη από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την παρ. 3 του άρθρου 40 του Κ.Ν.2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε, να διατάξει έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών εργασιών διαπιστώνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται με χρηστή συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αυτοί που ζητούν τον έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να

έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα, τις μετοχές τους, που τους δίνουν το δικαίωμα της παραπάνω αίτησης και για χρόνο όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης των μετόχων.

4.Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναλάβει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που προτείνουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως δεν μπορεί να οριστεί πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 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 δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

5.Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α)να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε τα



τελευταία δύο (2) χρόνια από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε εξ οποιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, 6)να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από αυτό για τις υποθέσεις της εταιρείας, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις παραπάνω πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, πρέπει όμως η δικαιολογία της άρνησης να γράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούν όμως το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ύστερα από αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, αυτό έχει υποχρέωση να δίνει στους μετόχους αυτούς ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους κατά τη Γενική Συνέλευση ή και πριν από αυτή, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής γενικά κατάστασης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες για αποχρώντα λόγο αλλά η δικαιολογία της άρνησης πρέπει να γράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις αυτές για το βάσιμο της δικαιολογίας της άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση μπορεί το Δικαστήριο να υποχρεώσει την εταιρεία

προκειμένου η τελευταία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές όπως ορίζεται από το άρθρο 16 του καταστατικού, που τους δίνουν το δικαίωμα για την υποβολή των αιτήσεων τους αυτών, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, στη δε περίπτωση προσφυγής στο Δικαστήριο μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

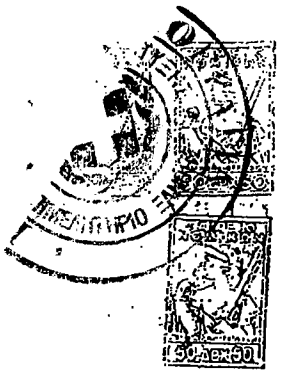
Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρο 26

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2003 και η πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004.

Άρθρο 27

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών τα υποβάλλει στην τακτική συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση διαχείρισης του



Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας όπως επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης σε αυτή να αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδος το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και γενικά ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευή με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες κατά της υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε να αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις για αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για να κριθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη η απόφαση για τις εγκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο

σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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, όλοι δε οι παραπάνω έχουν υποχρέωση, αν διαφωνήσουν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να δηλώσουν έγγραφα στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 28

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α)τον ισολογισμό, β)το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Άρθρο 29

Ο ισολογισμός της εταιρείας, τα αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου αν γίνεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης



στην εφημερίδα (ΦΕΚ), τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και σε μια πολιτική εφημερίδα ημερήσια της έδρας της εταιρείας ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία της έδρας της εταιρείας ή της πρωτεύουσας του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Άρθρο 30

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν από τα πραγματοποιημένα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και κάθε ζημιάς και της κατά Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, μοιράζονται κατά τον εξής τρόπο με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44α και 46 και 46α του Κ.Ν.2190/1920:

α)αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική

όταν μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο κάτω από το παραπάνω όριο και

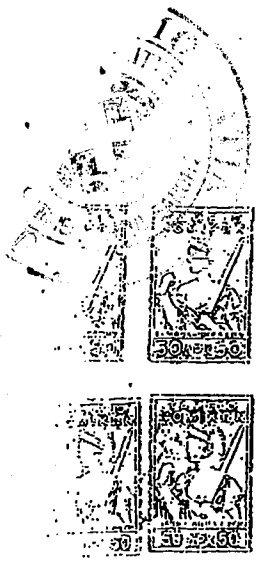
β)αφαιρείται το ποσό που χρειάζεται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος και συγκεκριμένα αφαιρείται ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

γ)το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφαση της η Τακτική Γενική Συνέλευση, για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για να σχηματιστεί έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή διατίθεται προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 31

Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους. Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'



(25ο φύλλο του 4118/2002 συμβολαίου)

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους για να αποφασίσουν για τη διάλυση της ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 είναι κατώτερα από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρείας ή να υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Η εταιρεία διαλύεται: α)όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειας που αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά το άρθρο 29 παρ. 3 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και γ)όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν απαιτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου α εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραπάνω εδαφίου β η Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση της διάλυσης ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί πέρασε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν ύστερα από τη κήρυξη πτώχευσης

επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 34

Μόλις λήξει η διάρκεια της εταιρείας ή αποφασιστεί η διάλυση της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό που αντίτυπο του υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και στη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμο να συνεδριάσει. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν

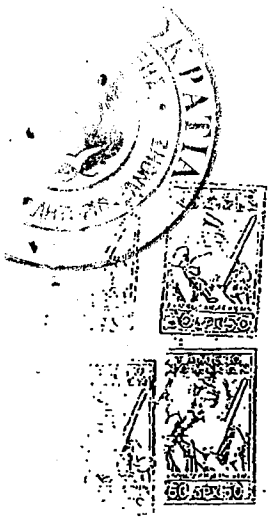
τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εκτός 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 ένδικα μέσα. 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. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης

της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 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. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι που να εκλεγεί Πρόεδρος, προεδρεύει στις συνελεύσεις προσωρινά αυτός που εκπροσωπεί στη συνέλευση τις περισσότερες μετοχές και ορίζει ως γραμματέα ένα μέτοχο που πήρε μέρος στη συνεδρίαση.

Άρθρο 35

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να



συγκαλέσουν τη συνέλευση και να ορίσουν ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης για να αποφασίσει για τα θέματα που γράφονται στην αίτηση.

Άρθρο 36

1.Έκαστος των μετόχων έχει το δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών παρ'οιουδήποτε των μετόχων.

2.Προς τούτο ο εκ των μετόχων που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, δηλώνει τούτο προς την εταιρεία, η οποία δήλωση επέχει δήλωσης ως προς όλους του μετόχους.

3.Η εταιρεία δια δημοσιεύσεως σε μια ημερήσια εφημερίδα ανακοινώνει την προσφορά προς τους μετόχους, οι οποίοι θεωρούνται ότι έλαβαν γνώση της προσφοράς.

4.Σε περίπτωση κατά την οποία εντός του διμήνου από της προς την εταιρεία ανακοινώσεως, δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατ'αναλογία των κατεχομένων μετοχών, ο επιθυμών να διαθέσει αυτές τις μετοχές είναι ελεύθερος προς τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις

Από τους συμβαλλόμενους οι: α)Νικόλαος Βουρβουκέλης του Γεωργίου και β)Γεώργιος Βουρβουκέλης του Νικολάου παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη Φλώρα σύζυγο Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου, όπως υποβάλλει το παρόν προς έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπήσει έναντι

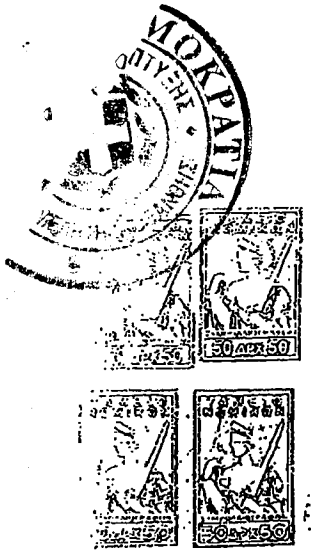
αυτής με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση όπως για οποιεσδήποτε παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή ιδία τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που επιβάλλονται από το Νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως· υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή άλλο, παραιτείται δε από κάθε σχετικό έγγραφο για κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 38

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2004 που θα γίνει η πρώτη τακτική Συνέλευση της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ενδιαμέσως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα αποτελείται από τους παρακάτω:

α)Φλώρα σύζυγο Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου, αγρότισσα, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 29.8.1959 και κατοικεί στην Ξάνθη (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη - Άνω Αμπέλια), κάτοχο του με αριθμό Τ.425782/18.5.1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 066678014, ελληνικής υπηκοότητας, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο,

β)Νικόλαο Βουρβουκέλη του Γεωργίου και της Γενοβέφας, ιατρό, που γεννήθηκε στη Βελόνη Νομού Ξάνθης στις 31.1.1955 και κατοικεί στην Ξάνθη (τέρμα οδού



Συνταγματάρχου Δημητριάδη), κάτοχο του με αριθμό Ζ.134741/20.7.1971 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γενισέας, με Α.Φ.Μ. 25591592, ελληνικής υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρο και

γ) Γεώργιο Βουρβουκέλη του Νικολάου και της Φλώρας, φοιτητή, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 7.6.1982, κάτοικος Ξάνθης (τέρμα οδού Συνταγματάρχου Δημητριάδη), κάτοχο του με αριθμό Σ.942613/3.12.1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 102729205, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος.

2.Ειδικώς στη Φλώρα σύζυγο Νικολάου Βουρβουκέλη, το γένος Άννας και Οδυσσέα Παπαβέργου, παρέχεται η εξουσιοδότηση με το παρόν και σύμφωνα προς την έννοια των άρθρων 10 και 11 του παρόντος να ασκεί όλες τις εξουσίες και δικαιώματα γενικά τα ανήκοντα κατά το Νόμο και το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύουσα αυτή την εταιρεία έναντι τρίτων δια της υπογραφής της και μόνης, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Άρθρο 39

1.Κατ'εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει περίοδο, η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη σύσταση και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται από την Υπηρεσία του ΥΠΕΜ της Νομαρχίας Ξάνθης, λήγουσα την 31.12.2003.

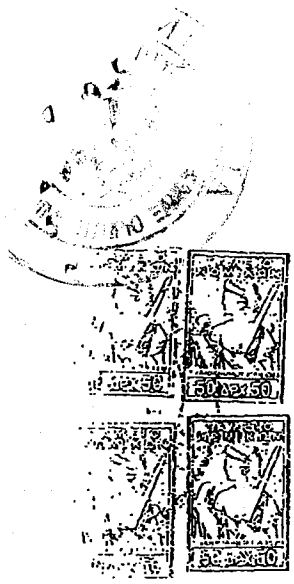
2.Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι: α)Χρήστος Κλειτσιώτης του Αλέξανδρου, οικονομολόγος,

ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν.1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

δ)Το ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1676/1986.

Προσαρτάται ακόμη στο συμβόλαιο αυτό σχέδιο του παρόντος καταστατικού συμβολαίου με σημερινή χρονολογία, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ.3026/1954 περί κώδικα δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.2915/2001 (ΦΕΚ Α' 109), από το δικηγόρο Ανάργυρο Αργυρίου, κάτοικο Ξάνθης (οδός Ηρώων 3), ο οποίος παρίσταται στην υπογραφή του παρόντος καταστατικού, καθώς και η με αριθμό 7897/31.1.2002 τετραπλότυπη απόδειξη προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης που δείχνει την καταβολή των δικαιωμάτων του παραπάνω δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης, αντίγραφο της οποίας θα αποστείλω στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Αφού όλα τα παραπάνω συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλομένους, συντάχθηκε το παρόν σε



τριάντα (30) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματα μου διακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€246,37) - [ισότιμο σε δραχμές 83.950], υπέρ του Ταμείου Νομικών εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€183,42) - [ισότιμο σε δραχμές 62.500], υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Κλάδος Προνοίας) εννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€9,17) - [ισότιμο σε δραχμές 3.125], υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Κλάδος Υγείας) ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (€1,83) - [ισότιμο σε δραχμές 625], για έξοδα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€194,28) - [ισότιμο σε δραχμές 66.200] και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, υπογράφηκε από όλους αυτούς και από μένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το παρόν καταστατικό περιέχει όλες τις τροποποιήσεις από της συστάσεως της έως και σήμερα.

Ξάνθη 30/06/2015

Ο Πρόεδρος

ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ Α.Ε.
ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
ΑΜΑΕ 51122/66 Β/02/0004
ΤΗΛ:25410 51580-FAX:25410 51937
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ: ΑΒΔΗΡΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΒΔΗΡΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΑΦΜ:099492980-Β'ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

