ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,12/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3072000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **016933849000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49646/43/Β/01/008**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3933971**, η από 07/06/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016933849000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49646/43/Β/01/008) με την οποία αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 3,5,6,7,15,30,34,35,40,41 & 42 και κατάργηση των άρθρων 43,44 & 45 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΑΝΑΛΗΨΗ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.12.12 09:48:50 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Ταχ. Δ/νση: Γ.Σεφέρη 3
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAX: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρέβεζα, 12/12/2023
Αρ.Πρωτ.: 5623

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία **«ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **016933849000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49646/43/Β/01/008**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,.

β) Του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167).

4. Την από 07/06/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 11/10/2023 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνεται η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018 με τροποποίηση των άρθρων 3,5,6,7,15,30,34,35,40,41 & 42 και την κατάργηση των άρθρων 43,44 & 45 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **«ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**,το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016933849000.**

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ

Καραμάνης Νικόλαος

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ»

Αριθμός ΓΕ.ΜΗ : 016933849000

Α.Φ.Μ.:099232961

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 και την περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 12 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την εκ βάθρων τροποποίηση του, (κατάργηση, προσθήκη νέων, διάσπαση, αναδιατύπωση, αναρίθμησηάρθρων και κωδικοποίηση του), προς εναρμόνιση-δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 183 του Ν. 4548/2018- με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. και ειδικότερα ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 3,6β,6γ,6δ,6ε,41,42,43,44,45μετά από ομόφωνη απόφαση της από 07/06/2023Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γ.Σ. των μετόχων της.

{Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της αριθ. 900/31-07-2001 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Πρέβεζας ΑΓΛΑΪΑ Π. ΤΡΙΑΝΤΗ.}

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο "**ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ**.». Για τις σχέσεις αυτής με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μμετάφραση της στην αγγλική γλώσσα, ή θα αποδίδεται με γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. Αντίστοιχα η λέξη ανώνυμη εταιρία (ολογράφως) ή με το ακρωνύμιο Α.Ε. εκφράζεται ως «SociétéAnonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πρέβεζας, όπου η εταιρεία δωσιδικεί και ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, πρακτορεία και σε άλλες περιοχές της επικράτειας ή του εξωτερικού, όπως και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και εταιρικώς με άλλες συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη μορφή συνεργασίας, όπως και την έκταση και τον τρόπο εργασιών των υποκαταστημάτων, πρατηρίων, πρακτορείων και το περιεχόμενο των εταιρικών με άλλες επιχειρήσεις ή πρόσωπα ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές προοπτικές και δυνατότητες.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά με την :

1.§1 - Την δημιουργία Βιοτεχνικής - Βιομηχανικής μονάδας παραγωγής αντιψυκτικών για κυκλώματα ψύξης αυτοκινήτων - υγρών φρένων απιονισμένων νερών, λιπαντικών, ενισχυτικών λιπαντικών, υλικών καθαριότητας, και γράσου στην Β.Ι.Π.Ε. Πρέβεζας.

- Την παραγωγή φίλτρων μηχανών εν γένει και την συσκευασία αυτών.
- Τη συσκευασία παντός τύπου ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
- Την παραγωγή τυποποίηση και συσκευασία καθώς και τη διανομή χημικών προϊόντων για αυτοκίνητα, μηχανήματα έργων, μηχανές εσωτερικής καύσεως, δίκυκλων και λοιπών οχημάτων.
- Την εισαγωγή τυποποίηση και διάθεση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

- Την εισαγωγή πρώτων υλών για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και την εισαγωγή ή παραγωγή υλικών συσκευασίας των προϊόντων αυτών όπως πλαστικών φιαλών και μεταλλικών δοχείων κλπ.

- Την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία παντός τύπου βιομηχανικού εξοπλισμού, μηχανημάτων εργαλείων εξαρτημάτων ανταλλακτικών.

- Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα είδη που αναφέρονται παραπάνω.

- Την παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τα είδη που αποτελούν το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας.

- Την εξαγωγή των παραγομένων από την εταιρεία προϊόντων και ειδών, καθώς και κάθε είδους που εισάγεται ή αντιπροσωπεύεται από αυτήν.

- Την εμπορία αυτοκινήτων οχημάτων καινούργιων ή μεταχειρισμένων κάθε είδους (επιβατικών, φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων) καθώς και την πώληση αυτοκινήτων οχημάτων που εκτελείται από τους αντιπροσώπους.

- Την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων - οχημάτων, βουλκανιζατέρ - ελαστικών, και ζυγοσταθμίσεις αυτοκινήτων, οδική βοήθεια, φανοποιεία, βαφεία, αντισκουριακή προστασία.

- Το εμπόριο, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, εμπόριο μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων που εκτελείται από αντιπροσώπους.

- Το εμπόριο, συντήρηση και επισκευή σκαφών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων καινούργιών ή μεταχειρισμένων, εμπόριο σκαφών που εκτελείται από αντιπροσώπους.

Με το από 07-06-2023 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι προστίθενται στους σκοπούς της εταιρίας η παράγραφος 1§2 :

1 §2-.• Η εν γένει αντιπροσώπευση και παροχή υπηρεσιών σε εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού. Να συνάπτει συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας , και συμβάσεις εμπορικής διανομής/αποκλειστικής διανομής . Επίσης η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες μεταφορών διεθνών ή εσωτερικών υπό οποιαδήποτε μορφή και νομική προσωπικότητα αυτές λειτουργούν.

• Η εμπορία κάθε είδους ή προϊόντος που παράγεται στην Ελλάδα ή που εισάγεται από το εξωτερικό .

• Η διακίνηση και διανομή κάθε προϊόντος ή είδους είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων που περιλαμβάνει και φορτώσεις, μεταφορτώσεις, εκφορτώσεις και μεταφορές δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, με μέσα δικά της ή τρίτων που θα τα μισθώνει ή όχι.

• Η ίδρυση και λειτουργία εμπορικών καταστημάτων , εμπορικών αποθηκών , και γενικών αποθηκών παντός τύπου προβλεπόμενων εκ του νόμου , η έκδοση τίτλων αποθήκευσης , η ανέγερση και η ενοικίαση η υπεκμίσθωση η υπομίσθωση των ανωτέρων χώρων και η εκμετάλλευση τους , και ακόμη η διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων , η συστέγαση παντός τύπου προβλεπόμενων εκ του νόμου.

• Η συσκευασία, διαλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία οποιουδήποτε εγχωρίου , εισαγομένου η εξαγομένου προϊόντος .

• Να εμπορεύεται οχήματα παντός τύπου μηχανοκίνητα η μη (επιβατικών, φορτηγών , λεωφορείων, μοτοσυκλετών , μοτοποδηλάτων, ρυμουλκούμενων , ημιρυμουλκούμενων), καινούργιων η μεταχειρισμένων , να εισάγει, να αποκτά, να ενοικιάζει, να εκμισθώνει , να διαχειρίζεται ,να αντιπροσωπεύει , και για οποιαδήποτε σκοπό , καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών (μηχανικά μέρη , είδη φανοποιείας , ελαστικά , λιπαντικά , μπαταρίες κλπ.) , καινούργιων η μεταχειρισμένων , την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που παράγουν η εμπορεύονται τα είδη που αναφέρονται παραπάνω , όπως και κάθε άλλο εξοπλισμό και είδος κινητής περιουσίας.

• Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σε μηχανοκίνητα οχήματα παντός τύπου (επιβατικών, φορτηγών ,λεωφορείων, μοτοσυκλετών , μοτοποδηλάτων) . Την παροχή υπηρεσιών επισκευής ελαστικών σε μηχανοκίνητα οχήματα παντός τύπου (βουλκανιζατέρ). Την παροχή υπηρεσιών επισκευής του αμαξώματος - επαναχρωματισμός (φανοποιεία – βαφεία) , επισκευή μετά από σύγκρουση και παρόμοιες υπηρεσίες σε μηχανοκίνητα οχήματα παντός τύπου .

• Την παροχή υπηρεσιών υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων , διαχείρισης και εκμετάλλευσης και διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

• Εμπορία σκαφών , φουσκωτών και άλλων σκαφών , κωπήλατων βαρκών και κανό , για αναψυχή ή αθλητισμό , καινούργιων η μεταχειρισμένων , να εισάγει, να αποκτά, να ενοικιάζει, να εκμισθώνει , να διαχειρίζεται ,να αντιπροσωπεύει , και για οποιαδήποτε σκοπό , καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών (εξωλέμβιων κινητήρων , κινητήρων για θαλάσσια προώθηση κλπ.) Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σε σκάφη παντός τύπου .

• Να συνάπτει βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ενοικιάσεις οχημάτων , μίσθωση και εκμίσθωση οχημάτων , εξοπλισμού και κάθε είδους ακίνητης περιουσίας για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων ή από κοινού με τρίτους .

• Να συνάπτει συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στόλου με τους πελάτες της ή με οποιοδήποτε τρίτο που κατέχει , λειτουργεί και γενικότερα εκμεταλλεύεται οχήματα ή στόλους οχημάτων .

• Να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και εμπορία στόλων οχημάτων, εξοπλισμού ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή τρίτων ή από κοινού της εταιρείας και τρίτων.

• Να προβαίνει σε αγορά, μεταπώληση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων (μίσθωση , εκμίσθωση , υπομίσθωση , χρονομεριστική μίσθωση , γενικότερα η αξιοποίηση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων.

• Να προβαίνει σε ίδρυση , αγορά, εκμετάλλευση και ενοικίαση ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα , σύνθετα τουριστικά καταλύματα , οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) , ξενώνες νεότητας, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες , ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα , και γενικά κάθε είδους παρομοίων καταλυμάτων . Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου , τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων , λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

• Να προβαίνει σε εκμετάλλευση εστιατορίων και μπαρ , με οποιονδήποτε τρόπον άσκηση επιχειρήσεων τροφοδοσίας τρίτων .

• Να προβαίνει σε αγορά, εκμετάλλευση και υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης , εκμίσθωσης , μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (ηλεκτρονικών υπολογιστών , επίπλων γραφείου , φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ) .

• Να παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης τρίτων , πελατών , προμηθευτών, συνεργατών της ή άλλων, μέσω της διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας , σε περιοδικά ή άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.

• Τις πιο πάνω πράξεις η εταιρεία μπορεί να κάνει είτε απ' ευθείας για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή με ποσοστά είτε και συνεταιρικά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε και με σύμπραξη (κοινοπραξία) με αυτούς.

Με το από 07-06-2023 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι προστίθενται επίσης στους σκοπούς της εταιρίας της παραγράφου 2 το <u>εδ.΄ε και εδ.'ζ</u>.

2- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή με παρεμφερή με το δικό της σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

δ. Να αναλαμβάνει την ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε άλλης επιχείρησης ομοειδούς ή όχι προς τα ανωτέρω αντικείμενα εργασιών.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ζ. Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως, για τη χορήγηση αδείας συστάσεως και έγκριση καταστατικού της και λήγει με την ακριβώς με την συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ου) έτους.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο και η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190 / 1920, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας ή να συντομευτεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό κεφάλαιο - μέτοχοι - μετοχές

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν κατά τη σύσταση της εταιρίας στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (58.694,06 Ευρώ) διαιρούμενο σε ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΤΑ ΜΗΔΕΝ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (29,34703 Ευρώ).

Με την από 27/12/2003 απόφαση της Γ.Σ. αποφασίσθηκε η στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00Ε) και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, διά της εισφοράς μετρητών από τους μετόχους κατά το ποσό της διαφοράς της αξίας της μετοχής, ήτοι συνολικά ποσό χιλίων τριακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντατεσσάρων λεπτών (1.305,94 Ε). Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ

(60.000,00 Ε), διαιρούμενο σε ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00 Ε) κάθε μίας.

Με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η απορρόφηση από την εταιρία, της προσωπικής επιχείρησης του Κων/νου Τζίμα και αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (204.090,00 Ε), αφενός με την εισφορά του κεφαλαίου της απορροφημένης επιχείρησης του κύριου Κ .Τζίμα, ποσού ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ Ε (200.000,00 Ε), πλέον ποσού ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00 Ε), που καταβλήθηκε επίσης από τον κύριο Κ. Τζίμα σε μετρητά, χάριν της στρογγυλοποιήσεως και αφετέρου με καταβολή μετρητών ποσού ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (4080,00 Ε), από την κα Γεωργία Τζίμα για την έκδοση ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ (6803) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00 Ε) κάθε μίας.

Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (264.090,00 Ε), διαιρούμενο σε ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΕΙΣ (8803) ονομαστικέςμετοχές , αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00 Ε) κάθε μίας.

Με το Πρακτικό από την από 17-04-2021απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης :

Αποφασίστηκε, συντάχθηκε και υπεγράφη το Ιδιωτικό Συμφωνητικό κατά το οποίο η Μέτοχος Τζίμα Γεωργία του Οδυσσέα και της Θεοδώρας, μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που είχε σε αδιαφιλονίκητη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, ήτοι εκατό εβδομήντα έξι (176) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 Ε) η κάθε μία, προς την Μόσχου Μαρία του Παναγιώτη και της Γεωργίας.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης τα ποσοστά των μετοχών που κατέχουν οι εναπομείναντες μέτοχοι στο κεφάλαιο της εταιρίας έχον ως εξής :

Σύνολο οχτώ χιλιάδες οχτακόσιες τρείς ονομαστικές μετοχές (8803), αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30,00 Ε) κάθε μίας, ήτοι συνολικά το ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (264.090 Ε), με τα ακόλουθα ποσοστά οχτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι επτά (8627) ονομαστικές μετοχές πλήρης κυριότητας, νομής και κατοχής ο μέτοχος Τζίμας Κωνσταντίνος του Οδυσσέα και της Θεοδώρας και εκατό εβδομήντα έξι (176) ονομαστικές μετοχές πλήρης κυριότητας, νομής και κατοχής η μέτοχος Μόσχου Μαρία του Παναγιώτη και της Γεωργίας.

Άρθρο 6
Άρθρο 6Α΄

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των

δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλάσιου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία.Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας με απόφασή της που λαμβάνεται σε συνήθη απαρτία, δι' απολύτου πλειοψηφίας των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190 / 1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφασης της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920).

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου, τον τρόπο καλύψεώς του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διαθέσεως και την προθεσμία καλύψεως.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής αυτών σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού

μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα δε σε αυτή την προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που έχει συνταχθεί. στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 7β του κωδ. Νόμου 2190/1920

8. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

9. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών δι' αυξήσεως κεφαλαίου επί μερική καταβολή, αυτές θα είναι ονομαστικές μέχρι της ολοσχερούς αποπληρωμής τους. Με την καταβολή δε και της τελευταίας δόσης, καθίστανται αυτές ονομαστικές και αδιαίρετες, καθώς η εταιρία αναγνωρίζει έναν και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Διεύθυνση Εμπορίου της Ν. Αυτοδιοικήσεως Πρεβέζης, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με το από 07-06-2023 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι προστίθενται το άρθρο 6Β,6Γ,6Δ,6Ε :

Άρθρο 6Β΄

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 100.000,00 ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος (26 και 27 του Ν. 4548/2018).

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

<u>Άρθρο</u> 6Γ΄.

Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου Άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.

3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο με τον

όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

4. Το παρόν Άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

Άρθρο 6Δ΄.

Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους.

Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», δεν εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

Άρθρο 6Ε΄.

Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, απόφαση που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις

προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το Άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων**.**

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας ανέρχονται σε ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΕΙΣ (8803) ΧΙΛΙΑΔΕΣ και είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, μετοχές αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 Ε) εκάστη, ήτοι το σύνολο του ποσού των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (264.090 Ε).

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλές).

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν δε την ημερομηνία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου η ενός Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μετοχής φέρει επ' αυτού ΠΕΝΗΝΤΑ (50) μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδόσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι φέρουν όλα τ' ανωτέρω στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των υπογραφών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που έχει διορισθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην των μερισματαποδείξεων. Εφόσον έχουν εκδοθεί προηγούμενα

προσωρινοί τίτλοι, αυτοί παραδίδονται από τους κατόχους τους, όταν εκδοθούν και τους παραδοθούν οι οριστικοί τίτλοι.
5. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρ. 843 επ. Κ. Πολ. Δικ.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Οι εξ ολοκλήρου συγκύριοι μετοχής απλού η πολλαπλού τίτλου, όπως και σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα, ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Εφ' όσον αυτό δεν συμβαίνει, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή μέχρι το διορισμό του προσώπου αυτού.
2. Η νόμιμη κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

Άρθρο 9

Οι μέτοχοι ουδεμία ευθύνη έχουν πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, συμμετέχουν δε στην διανομή των κερδών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά το λόγο του όλου αριθμού των κατεχομένων απ' αυτούς μετοχών και σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος. Επίσης κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 10

Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 60/2001.

Άρθρο 11

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως και μετοχές εξαρτημένης εταιρείας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείου χορηγουμένου απ' αυτήν.

2. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο μετοχές της εταιρείας για δάνεια που δεν υπερβαίνουν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 12

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης αυτής.
3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοι, όπως και οι πιστωτές αυτών, σε ουδεμία περίπτωση δικαιούνται να προκαλέσουν τη σφράγιση βιβλίων ή οποιουδήποτε στοιχείου της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας.

Άρθρο 13

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Μέτοχος που δεν κατοικεί στην έδρα της εταιρείας ή απουσιάζει από αυτήν οφείλει να διορίζει αντίκλητο στον τόπο αυτό, γνωστοποιώντας το διορισμό αυτό, με συστημένη επιστολή του στην εταιρεία. Εάν δεν υπάρχει διορισμένος αντίκλητος θεωρείται πάντοτε ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, αρχίζει δε από την εκλογή τους και λήγει με την πάροδο του χρόνου αυτού, ο οποίος όμως παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και εγκρίνει τον Ισολογισμό της λήξεως της θητείας των, χωρίς η θητεία αυτών να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, για οποιοδήποτε λόγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά μέλη του και εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινά σύμβουλο ή συμβούλους προς συμπλήρωση των κενών θέσεων για την

υπόλοιπη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο σύμβουλο ή συμβούλους, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις των εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα πιο πάνω, συμβούλων παραμένουν έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς, των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ως παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται από όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη αυτού κρίση, αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

5. Οι κατά οποιοδήποτε τρόπο εξερχόμενοι του Δ.Σ. σύμβουλοι, δύνανται πάντα να επανεκλεγούν.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο αυτού. Με τον ίδιο τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα μεταξύ των μελών αυτού να εκλέγει και έναν διευθύνοντα σύμβουλο.

Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού, δέχεται τις προβλεπόμενες από το νόμο αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί κάθε άλλη πράξη που καθορίζεται από το παρόν, από το νόμο ή την εξουσιοδότηση που του δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία την σύγκληση αυτού, υποχρεούμενος όμως σε κάθε περίπτωση να το συγκαλέσει, εφ' όσον ζητηθεί αυτό εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους.

4. Ο χρόνος των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, για μεν τις τακτικές με απόφαση αυτού σε τακτή ημέρα και ώρα, για δε τις έκτακτες από τον πρόεδρό του, ο οποίος καθορίζει τον χρόνο και τον αναφέρει στην σχετική πρόσκληση προς τους συμβούλους.
Η πρόσκληση αυτή εγγράφεται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο προσκομίζεται στους συμβούλους και υπογράφεται από καθένα απ' αυτούς σε ένδειξη ότι έλαβαν γνώση.
Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δύναται ν' αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο μόνο από έναν σύμβουλο, τον οποίον εξουσιοδοτεί ή με επιστολή ή τηλεγράφημά του για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους του ενός συμβούλους.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό περισσότεροι από τους μισούς συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα, που τυχόν προκύπτει.
7. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει κωλυόμενο σύμβουλο έχει δύο ψήφους και ουδέποτε περισσότερες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική του.
8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, αναβάλλεται η έκδοση αποφάσεως για 24 ώρες, οπότε και ξανασυνεδριάζει υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν και σε αυτή την ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, η απόφαση λαμβάνεται δια κλήρου.
9. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα παρευρισκόμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη.
10.Κάθε σύμβουλος δικαιούται όμως να διατυπώσει επιφυλάξεις και να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που ελήφθη. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, αυτή σημειώνεται στα πρακτικά, χωρίς όμως από αυτό να δημιουργείται ακυρότητας για την απόφαση που ελήφθη νόμιμα.
11. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, Τράπεζα, άλλα πρόσωπα φυσικά η νομικά, εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο σύμβουλο.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση γενικά που αφορά την Διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείρηση της περιουσίας αυτής, ενεργώντας κάθε πράξη, που αναφέρεται στην ουσία και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το παρόν καταστατικό ή εκείνες περί των οποίων ήδη έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως προσώπων φυσικών ή νομικών ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου γενικά, όπως και ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ακόμη δε και ενώπιον Διαιτητών, και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, όπως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δικαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής και Επαγγελματικής Αρχής διά του Προέδρου ή του διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα δε εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε και κάθε βαθμού Ποινικού Δικαστηρίου ως εγκαλούμενος υπεύθυνος για κάθε αδίκημα, το οποίο μπορεί να συντελεστεί από την εν γένει δράση και λειτουργία της εταιρείας, που προβλέπεται και τιμωρείται από οποιαδήποτε ποινική διάταξη, ο σύμβουλος που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της εταιρείας όπως και των αναπληρωτών τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

β) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, όταν δε ενάγει ενώπιον κάθε πολιτικού Δικαστηρίου παραιτείται από τις αγωγές, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους, όπως και διαιτησίες, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων. Τέλος υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και παραιτείται από αυτές και ασκεί την πολιτική αγωγή για αποζημίωση και αποκατάσταση γιαχρηματική ικανοποίηση και ασκεί ένδικα μέσα για αποφάσεις, βουλεύματα κλπ Αρχών, Συμβουλίων και Δικαστηρίων.

γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις

ή μισθώσεις κινητών ή ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας είτε για ενοχικά είτε για εμπράγματα δικαιώματα ή υποχρεώσεις απεριορίστως και για το σκοπό της αποκτήσεως, μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως αυτών.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, πρατηρίων της εταιρείας και συνάπτει και τροποποιεί τον κανονισμό συστάσεως και λειτουργίας αυτών, και αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνει.

ε) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και όλο το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό αυτής, κανονίζοντας την δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, όπως και τις αμοιβές των προσώπων που αναλαμβάνουν ειδική υπηρεσία εντολών.

στ) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία.

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εφ' όσον εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας.

ζ) Εκχωρεί χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτου, απαιτήσεις απέναντι τρίτων και πωλήσεων εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της εταιρείας.

η) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με τους όρους που εγκρίνει.

θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ενυπόθηκα ή μη πλην με ανώνυμες ομολογίες.

ι) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις.

ια) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη γενικά.

ιβ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες και άλλους οποιασδήποτε φύσεως και νομικής μορφής οργανισμούς.

ιγ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιδ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσία δικαίου και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων.

ιστ) Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ 23α του Ν. 2190 / 1920

ιζ) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, την συμμετοχή, συνεργασία ή συνεταιρισμό της εταιρείας με άλλες συναφείς, Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθορίζοντας τους όρους προς τον σκοπό αυτόν, προσδιορίζοντας τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των κεφαλαίων που θα διατεθούν και ορίζοντας κάθε φορά τις σχέσεις της εταιρείας σ' αυτές.

ιη) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους, παρέχοντας σ' αυτούς κάθε δικαστική και εξώδικη πληρεξουσιότητα.

ιθ) Συντάσσει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας, υποβάλλοντας στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τον Ισολογισμό μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

κ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, κανονίζοντας το θέμα της ημερήσιας διατάξεως αυτών και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των επισφαλών απαιτήσεων ή για τα έξοδα εγκατάστασης για τις αναγκαίες κρατήσεις προς σχηματισμό έκτακτου ή ειδικού αποθεματικού, προσδιοριζόμενου για επενδύσεις βάσει ειδικών νόμων, για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους, για τις αυξήσεις πέραν του ορίου, που ορίζεται με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρ. 6 του παρόντος (μέχρι το όριο αυτό και με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 3 του ίδιου άρθρ. το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο του) ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, για την μετατροπή της εταιρείας σε άλλη, για οποιαδήποτε παράταση της διάρκειάς της, για την συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, όπως και για την διάλυσή της, προ του χρόνου της προβλεπομένης διαρκείας της.

κα) Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ειδικότερα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί ν' αντιπροσωπεύσει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο, κρατεί τα πρακτικά συνεδριάσεώς του και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής.

3. Όλες οι πιο πάνω αναφερόμενες πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, μπορεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί γενικά κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρίας, όπως και διαχειρίσεως της περιουσίας της, η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας. Όλες δε οι

παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 17

Το ΔΣ δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, που σχετίζονται με την εκπροσώπηση, την διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας, όπως και την διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του παρόντος καταστατικού, συλλογική ενέργεια, συνολικά ή εν μέρει μία φορά ή περιοδικά, σε ένα από τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Αντιπροέδρου, και του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου, ή σε αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε πρόσωπο εκτός του Συμβουλίου, το οποίο θα αποκαλείται "Γενικός Διευθυντής" ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Άρθρο 18

Έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του Δημοσίου, όλων των Τραπεζών και οργανισμών πάσης φύσεως και νομικής μορφής, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και κάθε Αρχής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις έγκυρα με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κωλυομένου αυτού του Αντιπροέδρου ή του εντεταλμένου συμβούλου, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με τις ίδιες υπογραφές η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, όταν πρόκειται για έγγραφα της τρέχουσας υπηρεσίας, όπως και εξοφλήσεις εμβασμάτων, ενταλμάτων πληρωμής, δημοσίων ή άλλων Ταμείων, συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν και γενικά τίτλων παραστατικών αξίας.

Άρθρο 19

1. Στα μέλη του Δ. Σ. δύναται να χορηγούνται μισθοί η αποζημιώσεις για την άσκηση από αυτούς των καθηκόντων τους ως μελών του ΔΣ και των οποίων το ποσό ορίζεται προσωρινά από το ΔΣ και τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις τα μέλη του ΔΣ για ειδικές υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 20

Τα μέλη του ΔΣ, από την ιδιότητά τους αυτή, ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε έναντι της εταιρείας, με την εντολή που τους ανατέθηκε, κατά τα οριζόμενα από τα άρθρα 22α και 22β του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21

1. Στους οπωσδήποτε μετέχοντες στην διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμούς τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση τοιούτων πράξεων από τα ιδρυτικά μέλη (της εταιρίας), εφόσον οι πράξεις αυτές δεν ζημιώνουν την παρούσα εταιρία

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της πιό πάνω διατάξεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραβαίνουν την παραπάνω διάταξη, ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι τρίτων και των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσας σε αυτά εντολής, απέναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας και του νόμου, εφαρμόζονται δε σε αυτή την περίπτωση οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρ. 23 του Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση της πολιτικής αγωγής κατά των συμβούλων, επί παραβάσει της δοθείσας σε αυτούς εντολής ή σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του Καταστατικού.

Άρθρο 22

1. Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανωτέρω, όπως και παροχή πιστώσεων προς τους ίδιους με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις προς τα πιό πάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν για την απόφαση διαφώνησαν μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Η απαγόρευση

αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή και πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Ν. 2190 / 1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3, συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58 α του Ν. 2190 / 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δύναται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους της εταιρείας και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί : α) τροποποιήσεων του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, β) εκλογής μελών του Δ. Σ. με εξαίρεση της περιπτώσεως των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του παρόντος, γ) διορισμού ελεγκτών και καθορισμού των αμοιβών αυτών δ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρείας, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών, στ) εκδόσεως ομολογιακού δανείου και ομολογιών κατά τις διατάξεις των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Ν. 2190 / 1920, ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρίας, και στ) διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 24

1.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ., συνέρχεται δε στην έδρα της Εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μία τουλάχιστον φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως.

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνεδριάσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση. Οι εξαιρέσιμες ημέρες υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή, όχι όμως και η ημέρα της προσκλήσεως και εκείνη της συνεδριάσεως.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία πρέπει να αναφέρει το οίκημα της συνεδριάσεως, την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος (περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών), και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, που έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1975, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ΄αυτές που ορίζονται στην περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 25 του Π. Δ. 409/1986 και την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1797/1988 και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4.- Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς της Νομαρχία Πρεβέζης - Τμήμα Εμπορίου, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε. Η πρόσκληση των επαναληπτικών γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως πιο πάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, με δημοσίευση στις ίδιες εφημερίδες, στο δε τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

5.- Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει για έγκριση, τον Ισολογισμό στα γραφεία της Εταιρείας, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κα των ελεγκτών περί αυτού. Μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών πρέπει να δίδεται αντίγραφο του ισολογισμού με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τα οποία να έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που έχει τη γενική διεύθυνση και από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου, σ΄ οποιονδήποτε μέτοχο ζητήσει.

6.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας ο οποίος συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει τους μετόχους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

7.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση κα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών το αργότερο, υποβάλλεται υποχρεωτικά επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Συνελεύσεως, στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Πρεβέζης.

8.- Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού και της ημερήσιας διατάξεως, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν την είσοδο της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

9.- Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεώς της.

Άρθρο 25

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας έχει το δικαίωμα παραστάσεως σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Για να μετέχει κάποιος μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο που ορίζεται με απλή επιστολή, ο οποίος όμως πληρεξούσιος πρέπει να είναι κύριος τουλάχιστον μιάς μετοχής. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να προσκομίζονται και κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση, με ταυτόχρονη παράδοση σ' αυτούς σχετικής αποδείξεως, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συνέλευση.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις πιο πάνω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Κάθε κάτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες και οι μετοχές του.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε στην επαναναλληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο και αν είναι κατά τη συνεδρίαση αυτή το εκπροσωπευόμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ΄ εξαίρεση προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας, μεταβολή της Εθνικότητάς της, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν υπάρξει η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, κατά τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα κατά την αρχική ημερήσια διάταξη ως προς τα θέματα των πιο πάνω κατηγοριών, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου του έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει κα πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει όπως πιο πάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα κατά την αρχική ημερήσια διάταξη ως προς τα θέματα των παραπάνω κατηγοριών, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση όμως οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στην Συνέλευση.

Άρθρο 28

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγοντας προσωρινά ένα (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σ' αυτήν και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση, όπως και τις προτάσεις μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή των ελεγκτών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του παρόντος. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται εκτός μόνο κατ' εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, προτάσεις για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και προτάσεις για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο.
2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.
3. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.
4. Εάν στην Συνέλευση παρευρίσκεται ένας (1) μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί και αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της Έδρας της εταιρείας και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρωτή του ή τούς εντεταλμένους Συμβούλους.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την γενική συνέλευση, υποβάλλεται στη Νομαρχία Πρεβέζης επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού.

Άρθρο 30

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά άτομα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου ο οποίος πρέπει να είναι πιστοποιημένος από το επιμελητήριο (Α' Τάξης), οι οποίοι υποχρεούνται εάν διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α, 22β και 37 παρ. 3 του Ν. 2190 / 1920.

2. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές που τους ανήκουν και όχι με αυτές που αντιπροσωπεύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 32

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν 2190 / 1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ΠΔ 409/1986, ορίζονται δύο (2) ορκωτοί λογιστές για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν 2190 / 1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν 2190 / 1920.

5. Ως ελεγκτές της εταιρείας δεν δύνανται να διορισθούν πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190 / 1920, όπως και υπάλληλοι άλλης επιχείρησης εξαρτημένης από την παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 37 παρ. 4 του Ν. 2190 / 1920.

Άρθρο 33

1. Οι Ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που ενήργησαν.

2. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση: α) στην διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαίωμα να εξετάσουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, ακόμα και τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου β) να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να υποβάλλουν αναφορά στην εποπτεύουσα αρχή γ) μετά την λήξη της χρήσεως να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους δ) να αναφέρουν αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών της εταιρείας και αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ε) οφείλουν να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

3. Η έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2190 / 1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Ν 2190 / 1920 όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ 3 του άρθρου 43 α του Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

4. Οι Ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2190 / 1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την γενική συνέλευση.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 34

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Συνεδριάσεως, ορίζοντας ημέρα για την συνεδρίαση για τη λήψη αυτής, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία από την εταιρία, για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές, ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων των ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται, για σπουδαίο λόγο, αναφέροντας την αιτιολογία του στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παρέχει, κατά την Γενική Συνέλευση ή εφ' όσον κρίνει και πριν απ' αυτή, σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων κα την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών, για σπουδαίο λόγο, αναφέροντας την αιτιολογία του στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, εφ' όσον υπάρξει αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας, επιλύεται αυτή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί θέματος ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο της Εταιρίας, κατά την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, να κρατούνται δε οι μετοχές εκεί που έχουν κατατεθεί, μέχρι την ημέρα τη συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, μέχρι την ημέρα της εκδόσεως της αποφάσεως του πιο πάνω Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση οι καταγγελόμενες πράξεις, πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να καταθέτουν, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πια πάνω δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο ταμείο της εταιρίας, προ της υποβολής της αιτήσεώς τους, να κρατούνται δε οι μετοχές εκεί που έχουν κατατεθεί, μέχρι την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως των και οπωσδήποτε επί χρόνο όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ισολογισμός - διανομή κερδών

Άρθρο 35
Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζοντας από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και μέχρι την 31-12-2002.

2.- Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερειακή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο ισολογισμός συντασσόμενος κατά τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43 του Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά τη χρήση.

3.- Ο ισολογισμός πρέπει να συντάσσεται με απόλυτη σαφήνεια ώστε να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια, η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

4.- Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Συνέλευση, αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, ειδικότερα δε αναγράφονται τα χρεόγραφα, τα ποσά κατά είδος και η τιμή κατά μονάδα. Ξεχωριστά το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού κατά είδος με τη μέση τιμή αποκτήσεώς του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της Εταιρίας, κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται, η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής τους με αναφορά κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει σε αυτά, όπως και ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

5.- Αντίγραφο του Ισολογισμού με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στη Νομαρχία Πρεβέζης τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

6.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως, τον ισολογισμό στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν. δ. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Νόμου 2190/1920 και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρίας, σε περίπτωση δε που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του

άρθρου 26α, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

7.- Ο ισολογισμός προτού υποβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως προς έγκριση πρέπει να θεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.1 του Ν.4548/2018 από :α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 36

Διανομή κερδών

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που αναφέρεται στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που προστέθηκε με το άρθρο 37 Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχειρίσεως και κάθε βάρους των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε ζημίας, γίνεται με τον εξής τρόπο:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική, όταν από τις ζημίες μειωθεί το αποθεματικό κεφάλαιο, κάτω από το παραπάνω όριο.

β) Κρατείται το ποσό που χρειάζεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος που, κατά το άρθρο 45 παρ. 2 περίπτωση β του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να είναι τουλάχιστον το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αλλά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α. Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 : i) η εταιρία είναι υποχρεωμένη να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσοστό αυτό, τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή της διατάξεως της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ. Ν. 2190/1920, ήτοι του έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου, ii) η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν έτσι αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν θα διανεμηθεί μέχρι τουλάχιστον του παραπάνω ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κεφαλαιοποιείται και οι νέες μετοχές που εκδίδονται αντίστοιχα, παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους, και iii) οι αμέσως ανωτέρω με τα στοιχεία iκαι ii διατάξεις δεν εφαρμόζονται αν έτσι αποφασίσει η Γενική

Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών το διαθέτει με απόφασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση ή για διανομή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μεταφέρει στην επόμενη χρήση.

2.- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ.3 και 4 του καταστατικού, μπορούν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος υπόλοιπα καθαρά κέρδη, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που θα δοθούν στους μετόχους χωρίς να πληρώσουν, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3α παρ. 3 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 37

1.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτής, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, στην έδρα της εταιρίας.

2.- Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.

3.- Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, η εταιρία έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση, η οποία δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα απ΄ αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται στη Διοίκηση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή. Το παραπάνω ποσό που μοιράζεται δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό των καθαρών κερδών που αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση.

4.- Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

5.- Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 38
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας.

1.- Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που αναφέρεται στο καταστατικό, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του καταστατικού και

γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα (1) πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

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

Άρθρο 39

Μείωση Κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920 και όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία η θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 40

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρίας επακολουθεί εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος ορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως μέχρι δύο (2) εκκαθαριστές των οποίων ορίζεται ταυτόχρονα και αμοιβή, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές που τυχόν θα καθορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

δημοσιεύσουν ισολογισμό στο τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίτυπο δε αυτού να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου.

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματά της και κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5.- Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.- Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των λόγων, οι οποίοι παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

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

8.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της , σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ.4 του Ν.4548/18. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

9.- 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 τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

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.

11. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

12. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το από 07-06-2023 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι αντικαθίστανται και το άρθρο 41 και 42 με τα κατωτέρω αναφερόμενα νέα άρθρα και καταργούνται τα προηγούμενα άρθρα (41 έως 45) {του αρχικού κειμένου της αριθ. 900/31-07-2001 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Πρέβεζας ΑΓΛΑΪΑ Π. ΤΡΙΑΝΤΗ}

Άρθρο 41

Γενική διάταξη του καταστατικού

1. Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα αντικείμενα που αξιώνει το άρθρο 2 του Ν 2190 / 1920.
2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός, τροποποιηθείς, ισχύει σήμερα.

ΠΡΕΒΕΖΑ , 07/06/2023

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου

του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

σύμφωνα με την από 07/06/2023 απόφαση

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ακολουθούν υπογραφές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

