ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πολυτεχνείου 58
Τ.Κ.: 63100 Πολύγυρος
Πληροφορίες: Παπουτσή Αντωνία
Τηλέφωνο: 2371024200-24300
E-mail: gemi2@epihal.gr

Πολύγυρος, 18/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3265395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **032400657000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε. **30968/61/Β/94/07**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4129486**, η με αριθμό **1960 / 18-04-2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΦΠΨ469ΗΚ9-0ΣΙ)** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1.3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **032400657000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30968/61/Β/94/07) σύμφωνα με την από 01/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Ελένη Καραντάκη

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
   ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 63080, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
με αριθμό Γ.ΕΜ.Η. 32400657000

όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίησή του άρθρου 1.3 από την έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 01 Απριλίου 2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 1.1.
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» που στις με το εξωτερικό σχέσεις της θα αναγράφεται σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα «MARONIA VINEYARDS CULTIVATION – WINE PRODUCER S.A.»

ΑΡΘΡΟ 1.2.
Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Άγιος Παύλος Χαλκιδικής στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ανώνυμης εταιρίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ-ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ».

ΑΡΘΡΟ 1.2.1.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία, Εργαστήρια ή Εργοστάσια, Οινοποιεία ή Αποθήκες και Εμφιαλωτήρια, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 1.3.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου αρχόμενη από την καταχώρησή της στο ΜΑΕ του Τμήματος Εμπορίου Ν. Χαλκιδικής μαζί με την εγκριτική απόφαση της σύστασης της εταιρίας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 1.4.
Σκοποί της εταιρίας είναι η καλλιέργεια ιδιόκτητων είτε ενοικιαζόμενων αμπελώνων στην ευρύτερη αγροτική περιοχή της Μαρώνειας του Νομού Ροδόπης και η ένταξή τους σε βιολογική καλλιέργεια είτε σε εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή οινοποιήσιμων σταφυλιών, αλλά και η στήριξη της αμπελοκαλλιέργειας με παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των αμπελουργών.

ΑΡΘΡΟ 1.4.1.
Η επιτόπια παραγωγή και εμφιάλωση οίνων επιτραπέζιων, τοπικών και Ο.Π.Α.Π. αντίστοιχα, αλλά και αποσταγμάτων και λοιπών αλκοολούχων ποτών και προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 1.4.2.
Μέχρι την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου 1.4.1., τα σταφύλια των αμπελώνων της εταιρίας καθώς κι εκείνα των τρίτων από τους οποίους αυτή θα αγοράζει, θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου της εταιρίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. που βρίσκονται στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής, όπου θα γλευκοποιούνται-οινοποιούνται, έναντι αμοιβής κατεργασίας (FACON).

ΑΡΘΡΟ 1.4.3.
Η εμπορία όλων των παραπάνω αλλά και των εμφιαλωμένων οίνων, ενδιάμεσων προϊόντων, αποσταγμάτων και λοιπών αλκοολούχων ποτών, καθώς και εμφιαλωμένων χυμών και πόσιμων μεταλλικών ή μη νερών, παραγωγής τρίτων, στο εσωτερικό της χώρας, η αποστολή ή εξαγωγή τούτων σε χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες αντίστοιχα, και η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών δικτύων μέσω του διαδικτύου, αλλά και η διενέργεια εισαγωγών παρεμφερών εμπορευμάτων από το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 1.4.4.
Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού αλλά και η συμμετοχή σ΄ άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 1.4.5.
Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων που αναδεικνύουν την αμπελοοινική πολιτισμική παράδοση με καθιέρωση εισιτηρίου επισκεψιμότητας των εγκαταστάσεων που διατηρεί η εταιρία αλλά και η έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση, κυκλοφορία και πώληση περιοδικών και βιβλίων σχετικών με τους σκοπούς της εταιρίας είτε η πώληση λοιπών αντικειμένων και εξαρτημάτων σχετικών με την εκάστοτε αναπτυσσόμενη δραστηριότητά της.

2. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ -ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2.1.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την **30.6.2009** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 181.100,00) προερχόμενο από κεφαλαιοποιήσεις της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων, κτιρίων κ.λ.π. αλλά και καταβολή μετρητών, ώστε να ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.400.000,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα επτά

χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εξ (477.816) μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία».

ΑΡΘΡΟ 2.2.
1.- Όλες οι κατά το άρθρο 2.1 του καταστατικού της εταιρίας **477.816** μετοχές, έχουν αναληφθεί από τους μετόχους και ανήκουν:
α) στην εταιρία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ που εδρεύει στον Αγιο Παύλο Χαλκιδικής και κατέχει 476.323 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στην σε είδος και μετρητά συνεισφορά της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 99,6875%
β) στον κ.Αγγελο Στ. Δημητριάδη κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, που κατέχει 1.493 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στην σε είδος και μετρητά συνεισφορά του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 0,3125% .
2.- Το σύνολο των παραπάνω 477.816 μετοχών είναι ονομαστικές**.**

ΑΡΘΡΟ 2.3.
Η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές, ή και αντίστροφα, αποφασίζεται, με την επιφύλαξη ανυπαρξίας απαγόρευσης ή περιορισμών από αναγκαστικού δικαίου διάταξη, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 4.7. του καταστατικού) η οποία ορίζει και την προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη του ενός μηνός, για την μετατροπή, με ταυτόχρονο προσδιορισμό των μέτρων κατά των μετόχων που αρνούνται εμπρόθεσμα να συμμορφωθούν και ιδιαίτερα της ακύρωσης των μετοχών και της πώλησης τους σε άλλους μετόχους ή τρίτους αν συντρέξει τέτοια περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 2.4.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της διάρκειας της εταιρίας κατά το άρθρο 1.3. του καταστατικού, να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Την ίδια υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με Πρακτικό, αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλεται, μέσα στο ίδιο πιο πάνω δίμηνο, στις αρμόδιες κατά το Νόμο Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 2.5.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύναται με ομόφωνη απόφαση των μελών του να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι του διπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου, για μια πενταετία από την ίδρυση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 2.5.1.

Η καταστατική Γενική Συνέλευση δικαιούται να ανανεώνει την κατά το άρθρο 2.5. του παρόντος εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 2.6.
Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση, προσδιορίζει και τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών, τον τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, και την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 2.7.
Η τιμή όλων των μετοχών δεν μπορεί να είναι κάτω από το άρτιο. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας σε μια μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να εξασκούνται από ένα κοινό των συγκυρίων αντιπρόσωπο που τον ορίζουν αυτοί ομόφωνα, και σε περίπτωση αδυναμίας (ομόφωνου ορισμού κοινού αντιπροσώπου) τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 2.8.
Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, οι αντίστοιχες νέες μετοχές διατίθενται κατά προτίμηση στους κατά την εποχή της έκδοσης τους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η από τους μετόχους ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης τους στις νέες μετοχές πρέπει να γίνεται, μέσα στην προθεσμία (όχι μικρότερη των τριάντα ημερών) που βάζει η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση, με έγγραφη δήλωση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και καταβολή της αξίας τους στην ίδια προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 2.9.
Οι μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 2.10.
Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και την αξίωση του αντίστοιχου μερίσματος, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας εκτός της περίπτωσης διάλυσης της εταιρίας στο προϊόν της εκκαθάρισης αν αυτό είναι θετικό. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο και τον οποιοδήποτε νόμιμο κάτοχο του.

ΑΡΘΡΟ 2.11.
Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων, ή της εταιρίας, για τυχόν μεγαλύτερες από την αξία των μετοχών τους ατομικές υποχρεώσεις, ούτε οι τρίτοι για αξιώσεις τους κατά μετόχων (και πολύ περισσότερο οι μέτοχοι) μπορούν να προκαλέσουν

κατάσχεση, ή σφράγιση, των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, γραφείων, βιβλίων και περιουσιακών στοιχείων γενικά, της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 2.12.
Οι τίτλοι των μετοχών που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές είναι, έντυποι σε διπλότυπο βιβλίο από το οποίο αποκόπτονται, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές της Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, καθώς και κάθε στοιχείο που επιβάλλεται από τον νόμο.

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 3.1.
Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι επτά (7) μέλη από μετόχους ή τρίτα πρόσωπα, τα οποία εκλέγονται για μια πενταετία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 3.2.
Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης, ή άλλου σπουδαίου λόγου, κενωθεί θέση συμβούλου, οι εναπομένοντες σύμβουλοι μέσα σε εύλογο χρόνο εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του αναπληρούμενου συμβούλου. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη μετά από αυτή συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του προσωρινού συμβούλου που ενεργεί μετά την εκλογή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες έστω κι αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 3.3.
Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των πέντε (5) μηνών, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτείται, με την απαραίτητη προϋπόθεση καταχώρησης της αιτιολόγησης στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντικατάσταση του πραγματοποιείται με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 3.2. του καταστατικού της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3.4.
Αμέσως με την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του μεγαλύτερου σε ηλικία, ή του επιμελέστερου, από αυτούς που έχουν εκλεγεί, ή διοριστεί, και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο που εκτελεί και χρέη

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέσει τη Γραμματεία σε άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 3.5.
Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο και, αν εξουσιοδοτηθεί ειδικά από άλλον, ακόμα μία το πολύ. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 3.6.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο του, ή τον Αντιπρόεδρο, είτε ύστερα από έγγραφη αίτηση δύο μελών του, είτε αυτόκλητα, με την παρουσία όμως όλων των μελών, χωρίς διατυπώσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνονται από τον Πρόεδρο, ή τον αντικαταστάτη του, αρκεί να διασφαλίζεται η απόδειξη της πρόσκλησης αποτελεσματικά όπως με FAX, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή.

ΑΡΘΡΟ 3.7.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστο τέσσερεις από τους συμβούλους, και οι αποφάσεις του παίρνονται με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός κι αν αποφασίζει για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 2.5. του καταστατικού, οπότε βρίσκεται σε απαρτία μόνο όταν παρίστανται όλοι οι σύμβουλοι και αποφασίζει με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 3.8.
Για τις συζητήσεις, που τις διευθύνει ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του, και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κρατιούνται Πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία (πρακτικά) υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Η τυχόν άρνηση υπογραφής καταχωρείται στα πρακτικά από τον Γραμματέα που τα συντάσσει, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει και τις τυχόν επιφυλάξεις και δικαιολογίες εκείνου που υπογράφει με επιφύλαξη, ή αρνείται την υπογραφή του, καθώς και τις παρατηρήσεις των άλλων αν αυτοί το ζητήσουν.

ΑΡΘΡΟ 3.9.
Αντίγραφα, ή αποσπάσματα, των Πρακτικών από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αντιπρόεδρο, και από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3.10.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του προσδιορίζει και τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 3.11.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, και γενικά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζοντας για όλα τα θέματα και ζητήματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς και τη λειτουργία της εταιρίας καθώς και με όλες τις σχέσεις της με τρίτους φυσικά, ή νομικά δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου πρόσωπα, εκτός από εκείνα που κατά το καταστατικό ή το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ενδεικτικότερα ακόμη, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς, συντάσσει τους ισολογισμούς και τις εκθέσεις πεπραγμένων και προτείνει τις αποσβέσεις, τις διανομές μερισμάτων, τον τρόπο διανομής κερδών και τη δημιουργία αποθεματικών.

ΑΡΘΡΟ 3.12.
Τα έργα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ενασκούνται από αυτό συλλογικά, εκτός και αν με απόφαση του αναθέσει μέρος, ή συγκεκριμένες υποθέσεις (όπως για παράδειγμα την υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, αξιογράφων κλπ. κ.λ.π.), σε ένα ή περισσότερους συμβούλους, ή άλλα εκτός Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3.13.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 3.13.1.
Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 3.13.2.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 3.14.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους ανατίθεται και μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας, καμιά δε ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων παρά μόνο όπου ο νόμος το προβλέπει ρητά. Η τυχόν αστική καταδίωξη μελών, για παράβαση του καταστατικού ή του νόμου, είτε για υπέρβαση εντολής, ασκείται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση θέσης της εταιρίας υπό εκκαθάριση, μέχρι και τη λήξη των εργασιών εκκαθάρισης της εταιρίας από τους εκκαθαριστές, και πάντοτε στα Δικαστήρια της Χαλκιδικής, τα οποία, για όλες τις από τη δραστηριότητα της εταιρίας, του Διοικητικού Συμβουλίου της, και των εντεταλμένων οργάνων της διαφορές μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων, μεταξύ των μετόχων, μεταξύ τρίτων και της εταιρίας, ή μεταξύ τρίτων και των μετόχων, ορίζονται αποκλειστικά κατά τον τόπο αρμόδια. Σε περιπτώσεις άσκησης εταιρικής αγωγής ύστερα από αίτηση μειοψηφίας του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί από τη μειοψηφία αυτή να ζητηθεί ο διορισμός ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή της δίκης οι οποίοι διορίζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο ύστερα από αίτηση της μειοψηφίας και πάντοτε με την παρουσία της πλειοψηφίας, που υποδεικνύει και αυτή τους ειδικούς εκπροσώπους για τους οποίους τελικά αποφασίζει το Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 3.15.
Η εταιρία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη με το εξειδικευμένο προσωπικό της, να καθοδηγεί τη φύτευση και καλλιέργεια σε όλα τα στάδια των αμπελώνων της εταιρίας και των τρίτων που θα θελήσουν την καθοδήγησή τους, και ακόμη να οργανώνει και να επιβλέπει το Λογιστήριο της εταιρίας, να παρακολουθεί την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών δαπανών της, τις ανάγκες τραπεζικού δανεισμού και χρηματοδοτήσεων από φορείς με νόμιμους τρόπους και ευνοϊκούς όρους, αλλά και τις ενδεχόμενες ανάγκες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4.1.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε απόφαση της ακόμη και αν έχει οριστεί άλλο αρμόδιο όργανο της. Η Γενική Συνέλευση, εφ΄όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 4.2.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς, συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστο κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 4.3.
Για το νόμιμο της σύγκλησης της κάθε τακτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτούνται: α) οι προσκλήσεις να δημοσιεύονται 20 μέρες πριν την οριζόμενη μέρα, και 10 μέρες πριν αν πρόκειται για σύγκληση ύστερα από αναβολή, σε μια από τις ευρείας κυκλοφορίας κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, σε μια ημερήσια της Χαλκιδικής, σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στις πιο πάνω προθεσμίες η μέρα της δημοσίευσης και της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται, β) οι προσκλήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, και τον τόπο, που θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και με αίτηση τίνος συγκαλείται, κι αν είναι πρώτη ή ύστερα από αναβολή, γ) αντίγραφο της πρόσκλησης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της εταιρίας. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν μετοχές ίσες με το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να προσκαλούνται στη Γενική Συνέλευση επί ποινή ακυρότητας των αποφάσεων, είτε με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή 20 μέρες τουλάχιστο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 4.4.
Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να πάρουν μέρος σε Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε και σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε τουλάχιστον μέρες (στις οποίες δεν υπολογίζονται οι μέρες της κατάθεσης και της συνεδρίασης) πριν την ορισμένη χρονολογία σύγκλησης. Δικαίωμα των μετόχων αυτών είναι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οι ίδιοι, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο (αρκεί και ιδιωτικό έγγραφο, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αστυνομική, ή δημοτική Αρχή, από συμβολαιογράφο, ή τράπεζα) που μπορεί να είναι και τρίτο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 4.5.
Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων πρέπει να αναφέρουν και τον αριθμό των μετοχών που έχουν κατατεθεί από τον μέτοχο, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης πληρεξουσίων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή μόνο εκπρόθεσμου μετόχου, ποτέ όμως όποιου δεν κατέθεσε απόδειξη κατάθεσης τίτλων και πληρεξούσια.

ΑΡΘΡΟ 4.6.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και τυχόν αντιπροσώπων τους, με αναφορά στον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθένα καθώς και στη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι τυχόν ενστάσεις κατά του Πίνακα προτείνονται με την από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κήρυξη της έναρξης των εργασιών της μετά την οποία απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 4.7.
Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται μέτοχοι (ή και αντιπρόσωποι τους) που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου, αλλιώς συνέρχεται ξανά μέσα σε 20 ημέρες με νέα πρόσκληση πριν από 10 μέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν ή έχουν ένα οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά για αποφάσεις, μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας, ή των σκοπών της, επαύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων, δανεισμού με ομολογίες, μεταβολής του τρόπου διάθεσης των κερδών μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, ή και αντίστροφα, έκδοσης προνομιακών ή άλλου τύπου μετοχών και μετατροπής τους, συγχώνευσης της εταιρίας με άλλη, παράτασης της διάρκειας της, ή διάλυσης της και θέσης της σε εκκαθάριση, βρίσκονται σε απαρτία μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, και μόνο στην επαναληπτική, όπως πιο πάνω (μέσα σε 20 μέρες και πρόσκληση πριν από 10 μέρες) φτάνει η παρουσία των μετόχων που έχουν το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο περιορίζεται για την απαρτία στο 1/3 αν και στην επαναληπτική δεν γίνεται απαρτία οπότε συγκαλείται νέα πάλι μέσα σε 20 μέρες και πρόσκληση 10 μέρες πριν.

ΑΡΘΡΟ 4.8.
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται και συμμετέχουν νομότυπα σε αυτές, εκτός αν πρόκειται για θέματα στα οποία κατά το προηγούμενο άρθρο 4.7. του καταστατικού απαιτείται αυξημένη απαρτία (αλλαγή εθνικότητας, μεταβολή σκοπών κ.λ.π.) οπότε απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 των ψήφων που εκπροσωπούνται και συμμετέχουν σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 4.9.
Μέχρι την κήρυξη οριστικού του Πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου μετόχων, μετά την οποία γίνεται εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά επίσης ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4.10.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις αυτών που ζητούν τη σύγκληση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.3. του καταστατικού, εκτός και αν πρόκειται για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία και για συγκεκριμένα θέματα, και καταχωρούνται για κάθε μία ξεχωριστά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης σε κάθε σελίδα και στο τέλος του Πρακτικού που συντάχτηκε γι΄ αυτήν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών χορηγούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση του μετόχου που αποδεικνύει έννομο συμφέρον για τη λήψη αντιγράφου ή αποσπάσματος. Σε Γενικές Συνελεύσεις που παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, προσκαλείται αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος που ενημερώνεται και προσυπογράφει το Πρακτικό της Γενικής αυτής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4.11.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει κυριαρχικά σε θέματα, α) τροποποίησης του καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) έγκρισης ισολογισμών της εταιρίας, δ) διάθεσης ετήσιων κερδών, ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης και εκκαθάρισης της εταιρίας, ζ) εκλογής ελεγκτών, η) διορισμού εκκαθαριστών, και θ) σε κάθε περίπτωση που ο νόμος, με αναγκαστικού δικαίου διάταξη, την ορίζει σαν αρμόδια αποκλειστικά.

ΑΡΘΡΟ 4.12.
Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του νόμου 2190/20 (πταίσματα, παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις κ.λ.π. κ.λ.π.).

5. ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5.1.
Ο διαρκής έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ισοζυγίων και ισολογισμών της εταιρίας, ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται με δύο ακόμη αναπληρωτές κατά τις Γενικές Συνελεύσεις που γίνονται αρχαιρεσίες, και με παράλληλη απόφαση για τις αμοιβές τους. Η ανακοίνωση της εκλογής τους γίνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε για να αρχίσουν αμέσως την εκπλήρωση των καθηκόντων τους κατά το άρθρο 37 του νόμου 2190/20 (παρακολούθηση λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της εταιρίας, έλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης, υποβολή στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεσης για το πόρισμα του ελέγχου τους κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 5.2.
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, η συνεδρίαση της οποίας να μην απέχει περισσότερο από 30 μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 5.3.
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων ορίζοντας νέα που ζητούν αυτοί που υποβάλλουν την αίτηση, όχι όμως σε χρόνο που να απέχει περισσότερο από 30 μέρες από τη χρονολογία της αναβολής, για την οποία δεν χρειάζεται επανάληψη της διαδικασίας προσκλήσεων και δημοσιεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4.3. του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5.4.
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πέντε πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που καταρτίστηκε με αυτά, β) να δίνει τις πληροφορίες που με έγγραφο ζητούν (κατά τρόπο συγκεκριμένο) για την περιουσιακή κατάσταση και την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας, εκτός και αν συντρέχουν αποχρώντες ουσιώδεις λόγοι που βλάπτουν τα συμφέροντα της, οι οποίοι όμως πρέπει να γραφτούν στα πρακτικά γιατί αλλιώς η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάνω στο θέμα που αφορά η αίτηση είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 5.5.
Με έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου η ψηφοφορία για συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 5.6.
Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων άρθρων 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. και 5.5., οι μέτοχοι που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα και δεν ικανοποιήθηκαν συνολικά ή μερικά μπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής ζητώντας τον έλεγχο της εταιρίας για καταγγελλόμενες πράξεις που αφορούν στην όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης του τελευταίου ισολογισμού της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5.7.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις των άρθρων 5.2., 5.3. και 5.4., οι μέτοχοι που υπέβαλαν αιτήσεις που προβλέπονται από τα άρθρα αυτά, οφείλουν να αφήνουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με τα άρθρα 4.4. και 4.5. του καταστατικού της εταιρίας, στις δε άλλες του άρθρου 5.6. να τις αφήνουν μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του Δικαστηρίου στο οποίο προσέφυγαν.

ΑΡΘΡΟ 5.8.
Κάθε μειοψηφία μετόχων απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές ορίζουν.

6. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6.1.
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη θα αρχίσει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού στο Μ.Α.Ε. (Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών) της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας Χαλκιδικής και θα λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου του επόμενου έτους (31-12-1995).

ΑΡΘΡΟ 6.2.
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων που κάθε φορά ισχύουν. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική αναλυτική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ενεργητικά, τα παθητικά, στοιχεία γενικότερα, και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ειδικότερα, καθώς και με την έκθεση ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 6.3.
Ο ισολογισμός δημοσιεύεται 20 μέρες τουλάχιστο πριν από τη Γενική Συνέλευση όπως από το άρθρο 43 παρ. 10 του Ν. 2190/20 ορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6.4.
Για να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο ισολογισμός, πρέπει αυτός να έχει προηγούμενα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχει ελεγχθεί από τους Ελεγκτές, και να θεωρηθεί με την υπογραφή του από το Διευθύνοντα σύμβουλο, κι αν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από όποιον έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας κι αν δεν υπάρχει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από εκείνον που διευθύνει το Λογιστήριο της εταιρίας, οι οποίοι, αν έχουν επιφυλάξεις, διαφωνίες ή αντιρρήσεις για τον τρόπο κατάρτισης και τη νομιμότητα του ισολογισμού υποβάλλουν με έγγραφο ο καθένας χωριστά τις παρατηρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση ο Γραμματέας της οποίας τις καταχωρεί στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 6.5.
Καθαρά κέρδη είναι το θετικό υπόλοιπο που απομένει από την αφαίρεση από τις κάθε είδους ακαθάριστες εισπράξεις των κάθε λογής εξόδων, ζημιών, βαρών και των κατά το νόμο αποσβέσεων, το οποίο (θετικό υπόλοιπο) διανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) ποσοστό 5% μέχρι 20%, κατά πως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κάθε φορά, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο, αν για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί η κράτηση, επαναλαμβάνεται μέχρι το όριο αυτό, β) διαχωρίζεται ποσό για καταβολή του πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις όποιες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις ισχύουν κάθε φορά, γ) το παραπέρα υπόλοιπο διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση σαν πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό, είτε σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6.6.
Με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 4.7. και 4.8. του καταστατικού η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος κατά την περίπτωση β΄ του προηγούμενου άρθρου 6.5. κέρδη να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αλλά σαν πρόσθετο μέρισμα. Η ισόποση αύξηση του κεφαλαίου θεωρείται οριστική μόλις χορηγηθούν από την εταιρία οι αντίστοιχες νέες μετοχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναπροσαρμόζει τα σχετικά για το κεφάλαιο άρθρα του καταστατικού στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση των νέων μετοχών και να υποβάλλει τη σχετική αύξηση στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β παρ. 1 του κωδικοποιημένου ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 6.7.
Η διανομή μερισμάτων ή ποσοστών τους, προσωρινά, επιτρέπεται μόνο αν 20 μέρες πριν από αυτή γίνει δημοσίευση σε μια εφημερίδα των Αθηνών και μια της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Λογιστικής Κατάστασης για την εταιρική περιουσία και εφ΄όσον η κατάσταση αυτή έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου ή στην αρμόδια Αρχή. Τα με αυτό τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν το μισό κατά τη Λογιστική Κατάσταση Κερδών.

7. ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7.1.
Η εταιρία λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Αν συμπληρωθεί ο χρόνος της διάρκειας της και δεν αποφασιστεί νόμιμα η παράταση, β) Αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και γ) Αν κηρυχτεί σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μέτοχο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7.2.
Σε περίπτωση που η αξία του ενεργητικού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, όπως αυτά τα στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό, γίνει κατώτερη του μισού του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν θα λυθεί η εταιρία, ή θα γίνουν νέες εισφορές για αντιμετώπιση της κατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 7.3.
Τη λύση της εταιρίας σε κάθε περίπτωση (εκτός της πτώχευσης), ακολουθεί η εκκαθάριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι που να διοριστούν τουλάχιστον δύο εκκαθαριστές και η από αυτούς ανάληψη των καθηκόντων τους συνεπάγεται άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 7.4.
Οι εκκαθαριστές αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό που τον υποβάλλουν στις διατυπώσεις του άρθρου 7β παρ. 1 του κωδικοποιημένου ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 7.5.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης προσαρμοσμένα στη δημιουργημένη κατάσταση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου

4.12. του καταστατικού της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κατά εξάμηνα διαστήματα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα μέχρι τότε αποτελέσματα της εκκαθάρισης και Έκθεση για τα αίτια που δεν αποπερατώθηκε η εκκαθάριση. Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει μέτοχος που εκλέγεται από αυτήν και προσωρινά, μέχρι την εκλογή του, ένας από τους εκκαθαριστές που υποδεικνύεται από αυτούς, εκτός αν αρνηθούν οπότε πάλι από τη Γενική Συνέλευση, με πρόχειρη υπόδειξη των περισσότερων μετόχων, προσωρινά προεδρεύει μέτοχος. Τα ίδια ισχύουν και για τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7.6.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται με επιμέλεια των εκκαθαριστών για τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση των μετόχων αυτών. Σε περίπτωση άρνησης των εκκαθαριστών αποφασίζει το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο οποίο μπορούν να προσφύγουν οι μέτοχοι.