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

Κοζάνη,09/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 221444

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΙΓΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **010935836000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26858/056/Β/92/0008**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **455688**, η με αριθμό 4328-06/11/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, η κατάργηση του άρθρου 35, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010935836000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26858/056/Β/92/0008) σύμφωνα με την από 06/10/2015 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Νικόλαος Σακαλής

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΙΓΜΑ Α.Ε.
   ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2, 50100, ΚΟΖΑΝΗ
2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
«ΣΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΣΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: ΣΙΓΜΑ Α.Ε.
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 26858/056/Β/92/0008
Αριθμός ΓΕΜΗ: 010935836000 – Α.Φ.Μ.: 094243568

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την Γενική Συνέλευση στις 21/12/1998 που **Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10.003 - 31.12.1998.**
- Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού με την Γενική Συνέλευση στις 30/12/2000 που **Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 628 - 30.01.2001 στις 02.03.2001.**
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την Γενική Συνέλευση στις 30/12/2002 που **Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 611 - 24.01.2003 στις 10.02.2003.**
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την Γενική Συνέλευση στις 10/09/2008 που **Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 10937 - 24.09.2008 στις 05.11.2008.**
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/12/2010 που **Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 175 - 24.01.2011 στις 11.03.2011.**
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την Γενική Συνέλευση στις 30/12/2010 που **Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6341 - 13.07.2011 στις 09.08.2011.**
- Τροποποίηση των άρθρων 2, 5 & 35 του Καταστατικού με την Γενική Συνέλευση στις 11/07/2012 που **Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8518 - 10.08.2012 στις 27.09.2012.**
- Τροποποίηση των άρθρων 1, 2 & Κατάργηση (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄) Μεταβατικές διατάξεις του Καταστατικού με την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις 06/10/2015.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-
ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Α ρ θ ρ ο 1 - Ε π ω ν υ μ ί α :

1. Συνιστάται το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΣΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τους διακριτικούς τίτλους **«ΣΙΓΜΑ Α.Ε.» -** για τις συναλλαγές της εταιρείας και «**ΣΥΓΧΡΟΝΟ**» - για το κέντρο ξένων γλωσσών**.**
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία σε πιστή μετάφραση: **«SIGMA A.E.» και «SYNCHRONO».**

Α ρ θ ρ ο 2 - Σ κ ο π ό ς :

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
«ΣΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

α) Ίδρυση και λειτουργία επιστημονικού κέντρου με αντικείμενο την παροχή εκπαιδευτικού έργου στον τομέα των ξένων γλωσσών, των υπολογιστών ,της μουσικής και άλλων τομέων μάθησης.

β) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαφήμισης της οργάνωσης επιχειρήσεων και των δημοσίων σχέσεων.

γ) Η ίδρυση παραρτημάτων και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

δ) Η διοργάνωση σεμιναρίων, επιμόρφωση καθηγητών είτε ξένων γλωσσών είτε μη και άλλων επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων.

ε) Οργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και τουριστικούς σκοπούς.

στ) Αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή εκδοτικών οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού.

ζ) Η αγορά και η πώληση ακινήτων εν γένει ως και η κατασκευή οικοδομών πάσης φύσεως επί ιδιοκτητών ή αλλότριων ακινήτων. Η εισαγωγή και εμπορία βιβλίων , χαρτικού υλικού και γραφικής ύλη γενικότερα.

η) Εισαγωγή και εμπορία παιχνιδιών και ειδών δώρων.

θ) Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, κασετών, δισκετών και άλλων αναλώσιμων υλικών για κομπιούτερ καθώς και πακέτων προγραμμάτων και όλων των συναφών εμπορεύσιμων ειδών.

ι) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και οπτικοακουστικού υλικού , έκδοση και δημοσίευση βιβλίων και διαφόρων άλλων εντύπων.

κ) Η συνεργασία ή συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιστημονικές ή επιχειρηματικές οργανώσεις, επιστημονικά ινστιτούτα, παρεμφερείς εταιρείες δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

λ) Κάθε εργασία και δραστηριότητα συναφής προς τους παραπάνω σκοπούς.

μ) Η επ' αμοιβή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως. Ενδεικτικά δε αναφέρονται οι επόμενες και όποιες άλλες σχετικές με την παροχή εκπαιδευτικού έργου κάθε αντικειμένου, ιδιαιτέρως δε, η παροχή φροντιστηριακής εκπαίδευσης κάθε είδους και για κάθε βαθμίδα, καθώς και κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, βοήθεια και διευκόλυνση της μαθητιώσας, και φοιτώσας νεολαίας, η παροχή υπηρεσιών φροντιστηρίου (διδασκαλία θεωρητικών και θετικών μαθημάτων, πληροφορικής κλπ) κέντρων ελευθέρων σπουδών (λογιστικής, στενογραφίας, εμπορικής αλληλογραφίας, θεατρικού παιχνιδιού κ.λ.π.). Επίσης, η λειτουργία ινστιτούτου ξένων γλωσσών και σχολών διερμηνέων, ξεναγών μεταφραστών κ.λ.π..

σπουδών (λογιστικής, στενογραφίας, εμπορικής αλληλογραφίας, θεατρικού παιχνιδιού κ.λ.π.). Επίσης, η λειτουργία ινστιτούτου ξένων γλωσσών και σχολών διερμηνέων, ξεναγών μεταφραστών κ.λ.π..

ν) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ξ) Η οργάνωση κατασκηνώσεων και γενικότερα τουριστικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς στόχους της Εταιρείας.

ο) Η έκδοση και εμπορία εκπαιδευτικού υλικού.

π) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευση.

ρ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση φροντιστηρίων εισαγωγικών εξετάσεων ανωτάτων σχολών.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιανδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Α ρ θ ρ ο 3 - Ε δ ρ α :

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης και συγκεκριμένα το επί της οδού Πανδώρας αριθμού 2 οίκημα. Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, καταστήματα χαρτικών και βιβλίων, εργαστήρια με συνεργασία ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί επίσης να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλες τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Η απόφαση για την ίδρυση υποκαταστήματος θα λαμβάνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας του.

Α ρ θ ρ ο 4 - Δ ι ά ρ κ ε ι α :

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Κοζάνης της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού του Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α ρ θ ρ ο 5 - Μ ε τ ο χ ι κ ό Κ ε φ ά λ α ι ο :

1. Το κατά σύσταση εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές των τριάντα χιλιάδων δρχ. (30.000) εκάστη.

Με την από 21/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τρία εκατομμύρια δρχ. (3.000.000) διαιρούμενο σε εκατό (100) ονομαστικές μετοχές των τριάντα χιλιάδων (30.000) δρχ. η κάθε μια.

Με την από 30/12/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 95 ευρώ από

30.000 δρχ.= 88,041086 ευρώ και η διαφορά 1.100 Χ 6,958914 ευρώ=7.654,81 ευρώ αποτελεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καλύπτεται κεφαλαιοποιώντας μέρος της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων σε ευρώ.

Έτσι μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (104.500) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 1.100 μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε (95) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 10/09/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) κατά εξήντα έξι χιλιάδες είκοσι πέντε (66.025,00 €) ευρώ, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής λόγω της συμμετοχής της Α.Ε. στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας του Γ΄ Κ.Π.Σ., Μέτρο 4.2, στη Θεματική Ενότητα: **«Ολοκληρωμένα Αστικά – Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»**, με Αριθμό Σύμβασης: **ΟΥ – 1758,** με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα πέντε (695) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε (95,00 €) ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτής της αύξησης καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών σε λογαριασμό της Α.Ε.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (170.525,00 €), διαιρούμενο σε χίλιες επτακόσιες ενενήντα πέντε (1.795) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε (95,00 €) ευρώ η κάθε μία

Με την από 10/09/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού μέχρι το ύψος του ήδη καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία ισχύει για πέντε χρόνια.

Με την από 30/12/2010 απόφαση Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ (8.645,00 €).** με την έκδοση ενενήντα μία **(91)** νέων μετοχών ονομαστικής αξίας **95,00ΕΥΡΩ** η κάθε μία. Το ποσό αυτής της αύξησης καλύπτεται από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων σύμφωνα με το **νόμο 2065/92** μετά από την στρογγυλοποίηση του.

Έτσι με τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα **ΕΥΡΩ (179.170,00 €), διαιρούμενο σε 1.886 μετοχές** ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε ευρώ **(95,00 €)** η κάθε μία.

Με την από 29/06/2011 απόφαση Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **τριάντα έξι χιλιάδες πέντε ευρώ (36.005,00 €).** με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα εννέα **(379)** νέων μετοχών ονομαστικής αξίας **95,00ΕΥΡΩ** η κάθε μία. Το ποσό αυτής της αύξησης καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών σε λογαριασμό της Α.Ε.

Έτσι με τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακόσιων δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε **ΕΥΡΩ (215.175,00 €),** διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε **2.265 μετοχές** ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε ευρώ **(95,00 €)** η κάθε μία τις οποίες κατέχουν οι : Τόζιος Μόμτσιος Νικόλαος κατέχει **1.065**

μετοχές, ο Τόζιος Μόμτσιος Ιωάννης κατέχει **680 μετοχές**, ο Τόζιος Μόμτσιος Χρήστος κατέχει **460 μετοχές** και η Τόζιου Μόμτσιου Ματίνα κατέχει **60 μετοχές**.

.

Εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο 6 - Μ ε τ ο χ έ ς :

Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές για μια 5ετία και αμεταβίβαστες εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μετοχές της εταιρίας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτών.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Η εταιρία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 1892/90.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 7 - Δ ι κ α ι ώ μ α τ α μ ε τ ό χ ω ν:

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό οι μέτοχοι πρέπει να ενημερωθούν από τη Διοίκηση της εταιρείας με έγγραφο που θα ανακοινωθεί επί αποδείξει, έγκαιρα.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κώδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5.Οι μέτοχοι της αρχικής σύστασης της εταιρείας, έχουν την δυνατότητα να μεταβιβάσουν μέρος των μετοχών ως γονική παροχή στα τέκνα τους ως παρέκκλιση του άρθρου 6 παρ. 1.

6.Η πώληση μετοχών σε όλη τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται μόνο προς τα ιδρυτικά μέλη και προς άτομα με τα οποία συνδέονται αυτά με πρώτου βαθμού συγγένεια.

Αρθρο 8-Δικαιώματα μειοψηφίας:

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν' απέχει από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β)Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, μετατροπή, αναβίωση.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες που αναφέρονται τα άρθρα 3 α, 3β ,3γ του Κ.Ν 2190/1920.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10 - Σύγκλιση Γενικης Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11 - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξης Γενικής Συνέλευσης:

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Ν 2339/95 και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στο νομό Κοζάνης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

3. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο Υπουργείο του Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων και ενός αντιτύπου των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον ημερών.

Η Εταιρεία υποχρεούται όπως μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων να υποβάλει στο υπουργείο εμπορίου εντός είκοσι ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 12 - Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση:

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

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

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13 - Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου:

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως στις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14-Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15.

Άρθρο 15-Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση της αύξησης του άρθρου 5 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

θ) Μεταβολή τρόπου διάθεσης κερδών.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16 - Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης:

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και
χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17 - Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Αρθρο 18 - Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτών:

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη σε περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 19 - Σ ύ ν θ ε σ η κ α ι θ η τ ε ί α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

1. Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Ά ρ θ ρ ο 20 - Ε ξ ο υ σ ί α - Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Ά ρ θ ρ ο 21 - Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο

αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22 - Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε μ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23 - Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό της, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24 - Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία:

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις..

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25 - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26 - Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύονται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με

οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27 - Απαγόρευση ανταγωνισμού:

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28 - Ελεγκτές:

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π. Δ. 409/1986 και498/87, η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α παρ.3 εδ. γ και παρ.4 του Κ.Ν. του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29 - Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 30η Ιουνίου 1994.

Άρθρο 30 - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 112 και 111και παρ.1εως και 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ Ν 2190/1920

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας .

β)Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31 - Διάθεση Κερδών:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν. Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.γ) Μέρος των κερδών που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διατίθεται με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος στα πρόσωπα αυξημένης ευθύνης. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να επεκτείνεται για όλους τους εργαζόμενους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32 - Λόγοι λύσης της εταιρείας:

1. Η εταιρεία λύνεται:α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 33 - Εκκαθάριση:

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου. α της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι, ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 2339/95. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 2339/95 και από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ