ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
E-mail: epapavasileiou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,26/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3431425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **019100131000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52734/30-Β-02-06**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4701277**, η από 26/10/2024 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 019100131000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 52734/30-Β-02-06) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Η έγκριση της ως άνω τροποποίησης έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: ΨΕ7Γ469ΗΛΓ-0ΟΙ.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   1 ΧΛΜ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0, 43300, ΣΟΦΑΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

και τον διακριτικό τίτλο <<ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ>>

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία :ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και τον διακριτικό τίτλο <<ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ>> καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ την 23-09-2002 και πήρε αριθμό Μητρώου 52734/30-Β-02-06 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 16562/20-09-2002 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ-ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ εγκρίθηκε με την αριθμ. 1277/23-09-02 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9781/25-09-2002 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

1. –Τροποποιήθηκε για πρώτη φόρα σύμφωνα με την από 15-10-2002 (Πρακτικό Νο -1) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1427/29-10-2002 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ανακοίνωση της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 11746/22-11-2002 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) – Αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) Ευρώ.

2. –Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 25-02-2004 (Πρακτικόνο Νο-2) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τες οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν. 226/03-03-2004 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ανακοίνωση της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 2087/12-03-2004 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) – Αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) Ευρώ.

3. – Τροποποιήθηκε για Τρίτη φορά σύμφωνα με την από 20-09-2007 (Πρακτικό Νο-7) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της οποία εγκρίθηκε με την αρθμ. Ν. 1783/21-03-10-2007 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) – Μειώθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000,00) Ευρώ.

4. – Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την από 25-06-2010 (Πρακτικό Νο -10) απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν. 7763/14-07-2010 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) – Αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά σαράντα χιλιάδες (40.000,00) Ευρώ

5. – Τροποποιήθηκε για Πέμπτη φορά σύμφωνα με την από 21-12-2013 (Πρακτικό Νο-14) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 329/16-01-2014.

Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα 1- Αλλαγή επωνυμίας από ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, 3 - Προσθήκη στον σκοπό της επιχείρησης και

την κατασκευή λεβήτων πέλλετ καθώς και εμπορία πέλλετ και 5 - Αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ.
6. – Τροποποιήθηκε για Έκτη φορά σύμφωνα με την από 06-11-2017 (Πρακτικό Νο-19) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και προστέθηκε στο άρθρο 3 επί πλέον σκοπού και συγκεκριμένα χονδρικό και λιανικό εμπόριο καλλυντικών καθώς και παραγωγή μελισσοτροφών.
7. - Τροποποιήθηκε για Έβδομη φορά σύμφωνα με την από 01/10/2021 (Πρακτικό Νο-22) απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αφορά την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 για την μεταβολή του διακριτικού τίτλου για τις συναλλαγές της εταιρίας στο εξωτερικό από EVAGELOPOULOS SA σε EVANGELOPOULOS SA προκειμένου να αποδίδεται πιο σωστά η επωνυμία στην Αγγλική γλώσσα.
8. – Τροποποιήθηκε για Όγδοη φορά σύμφωνα με την από 26-10-2024 (Πρακτικό Νο-25) απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.
Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5)- Μειώθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) Ευρώ και έπειτά αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986 έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. – Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία : ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο :<<ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ>>. Η επωνυμία της επιχείρησης σύμφωνα με την την από 21 - 12-2013 (Πρακτικό Νο-14) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θα είναι στο εξής ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε..
2. –Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρεία με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και με τον διακριτικό τίτλο:<<EVANGELOPOULOS S.A>>.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. -Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σοφάδων Καρδίτσης.
2. –Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δοσιδικίες, εκτός και αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. -Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία παντός είδους μελισσοκομικών εργαλείων και μηχανημάτων με τον διακριτικό τίτλο API-TEC.
2. -Η παραγωγή και εμπορία τεχνητών παντός είδους κηροπλαστικής τέχνης από φυσικό κηρό μελισσών και μη.
3. -Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς υγρών και στερεών υλικών με τον διακριτικό τίτλο E-PACK.
4. –Μεταλλικές κατασκευές οποιαδήποτε μορφής.
5. –Εμπορία αγροτικών προϊόντων.
6. –Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες
7. – Κατασκευή λεβήτων πέλλετ και εμπορία πέλλετ.
8. –Παραγωγή μελισσοτροφών
9. – Εμπορία καλλυντικών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.
Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομεύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. –Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο τριάντα πέντε (35) του καταστατικού και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας.

α.-Με την αριθμ. 1/15-10-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ, σε μετρητά εξ ολοκλήρου, με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μίας , με τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 11746/22-11-02 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ –ΕΠΕ).

β.- Με την αριθμ. 2/25-02-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, σε μετρητά εξ ολοκλήρου, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, με τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 2087/12-03-2004 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

γ.-Με την αριθμ. 7/21-09-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) ευρώ, με την μείωση δέκα εννέα χιλιάδων (19.000) ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, με τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 11440/03-10-2007 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες (560.00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας.

Δ. – Με την υπ' αριθμ. 10/25-06-2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων (Ν. 2065/92) αξίας τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (35.525,80 €) και με μετρητά αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (4.474,20 €) ήτοι συνόλου σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, με τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 7763/14-07-2010 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ)

Ε. – Με την 14/ 21-12-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με μετρητά με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, με τροποποίηση του καταστατικού της που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 329/16-01-2014 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ – ΕΠΕ).

Ζ. – Τέλος με την 25/26-10-2024 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο αρχικά μειώθηκε κατά τριακόσιες τριάντα

χιλιάδες (330.000) ευρώ με κατάργηση τριαντά τριών χιλιάδων (33.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, και έπειτα αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με μετρητά με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας.

2. –Μ ε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

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

   β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δυο (2) και τρία (3) του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

   γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βήτα (7β) του 2190/1920 όπως ισχύει

3. –Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου δέκα τέσσερα (14) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. –Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού.
5. –Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. –Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο δυο (2) μπορεί να ασκηθεί

παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο τρία του (3) παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. –Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες. Εξαιρετικά οι μετοχικές στο σύνολο τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα ορισμένα στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ' αριθμ. ΙΕ/355/Π05/1/17-06-02/Ν.2601/98 απόφαση Περ. Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχειρούμενης επένδυσης από την υπό ίδρυση εταιρεία, στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 2601/98.
2. –Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτό το σκοπό από τι Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες, κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. –Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετόχων θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.
4. –Για την μετατροπή των ονομαστικών μετόχων σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 4 και 35 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. -Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. –Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. –Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους στις μετοχές, για νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί.

Κατ' εξαίρεση, αν 'όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες <<επί αποδείξει>> επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίσταται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το διάστημα ενός μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διαθέτουν 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 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. –Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. –Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μία μόνο φορά τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής . Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόκλησης των

μετόχων. Σε αυτή, δε , μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και του Κ.Ν. 2190/1920.

3. –Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, το Διοικητικού Συμβούλιου 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 τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε 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 να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

5. –Σε περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μα την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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 αίτησης του και:

   α)στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   β)στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. –Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 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 τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 χρήση και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητάει τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ)Έκδοση δανείου με ομολογίες.

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

στ)Εκλογή ελεγκτών.

ζ)Διορισμός Εκκαθαριστών.
η)Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά του αρθ. 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζεται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη 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 κάθε δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεων, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρθ. 3 Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που:

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες τη εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
β) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και
γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής , εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να συμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίσταται ή του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτό θα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

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 μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προς τη Γενική Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος. Όπως τις αποδείξεις 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 50% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που στέλνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3). Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που στέλνεται πριν από δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από αυτή είναι τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5)
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δυο τρία (2/3) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
δ)Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις ου άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
εΈκδοση δανείου με ομολογίες.
στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.
θ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τηα παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστει και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζεται εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται 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 που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17
Θέμα-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητώνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που 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.

Άρθρο 18
Απόφαση των ετήσιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση. Με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά την εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει της άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συνχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο τον αντιπρόεδρο του και τον διευθύνοντα σύμβουλο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες 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

Αν για οποιονδήποτε 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 Έκτατη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να εγγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη επιτρέπεται μόνο όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάνεις δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητηθούν δύο (2) από τα μέλη του αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία πλειοψηφίας

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως

παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτουν κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό 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 (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει 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 άδεις της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό 'η για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβαση της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Έλεγχος

ΆΡΘΡΟ 28
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον 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. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31/12/03.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α} , 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
    a. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορίζονται στα άρθρα 43^{α} παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως και ισχύει, και
    b. Από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από την συνεδρίαση της Γ.Σ. σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/95 και του Ν.2741/99.
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
    a. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
    b. Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
    c. Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

a. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον 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 φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
b. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/2000 όπως ισχύουν.
c. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της εταιρείας

a. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
b. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 λαι 31 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
c. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
    2. –Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
    3. –Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τα αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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 της υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο αρμόδιος των εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. –Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα ορισμένα στην περίπτωση γιώτα βήτα (ιβ) του άρθρου επτά άλφα (7 α) του Κωδ. Νομού 2190/1920 όπως ισχύει.
3. -Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. –Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης
5. –Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστικών από κάθε ευθύνη.

6. –Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. –Για τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστικών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. –Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Γενική Διάταξη
Άρθρο 34

1. –Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο δύο (2) του Κωδ.Νόμου 2190/1920.
2. –Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένα ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Μεταβατικές Διατάξεις - Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου
Άρθρο 35

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού εξ 100.000 Ευρώ και τις αντίστοιχες σε αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μια, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές τησ εταιρείας ως εξής:

a. Ο Μιλτιάδης Ε .Ευαγγελόπουλος, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει (5.000) μετοχές.
b. Ο Δημήτριος Ε. Ευαγγελόπουλος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει (5.000) μετοχές.

Οι μέτοχοι υποχρεώνονται και μέσα σε διάστημα (2) μηνών να καταθέσουν το αντίτιμο των μετοχών τους σε ειδικό λογαριασμό όψεως επ’ ονόματι της εταιρείας σε τράπεζα του εσωτερικού που θα υποδείξει η εταιρεία.

Ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις ή μειώσεις το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και ανήλθε συνολικά σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ της κάθε μιάς, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής :

1.- Ο Μιλτιάδης Ε. Ευαγγελόπουλος, καλύπτει το πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ και κατέχει τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς.

2.- Ο Δημήτριος Ε. Ευαγγελόπουλος, καλύπτει το πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ και κατέχει τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς.

Άρθρο 36

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία ορίζεται από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από τους παρακάτω :
1.- Μιλτιάδη Ευαγγελόπουλο του Ευαγγέλου και της Αγγελικής , Οικονομολόγο – Επιχειρηματία που γεννήθηκε το έτος 1964, κάτοικος Σοφάδων – Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 22 κάτοχος του αριθμ. Λ. -728965/79 δελτίου ταυτότητας.
2.- Δημήτριο Ευαγγελόπουλο του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, Επιχειρηματία που γεννήθηκε το έτος 1965, κάτοικος Σοφάδων – Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 22 κάτοχος του αριθμ. Σ.-889077/1997 δελτίου ταυτότητας.
3.- Ευάγγελο Ευαγγελόπουλο του Μιλτιάδη και της Μαρίας, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στον Κέδρο – Καρδίτσας, κάτοικος Σοφάδων – Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 22 κάτοχος του αριθμ. Π.-502054/90 δελτίου ταυτότητας.
4.- Βιργινία Χιώλου του Βασιλείου και της Ελευθερίας, σύζυγος Μιλτιάδη Ευαγγελοπούλου, Οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Προάστιο – Καρδίτσας, κάτοικος Σοφάδων – Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 22 κάτοχος του αριθμ. Μ.-850530/85 δελτίου ταυτότητας.
5.- Γεωργία Σκεντέρη του Βασιλείου και της Βασιλικής, σύζυγος Δημητρίου Ευαγγελοπούλου, Οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1967 στους Σοφάδες – Καρδίτσας, κάτοικος Σοφάδων – Καρδίτσας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 22 κάτοχος του αριθμ. Σ.-889078/97 δελτίου ταυτότητας.

Άρθρο 37

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:
Τακτικοί :
1.- Στέφανος Τσιάπαλος, που γεννήθηκε στην Πασχαλίτσα Καρδίτσας το έτος 1975, κάτοικος Πασχαλίτσας – Καρδίτσας κάτοχος δελτίου ταυτότητα με αριθμό Π.-903108, και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0700-053339.
2.- Χριστόφορος Χριστοφόρου, που γεννήθηκε στην Κάσο το έτος 1961, κάτοικος Σοφάδων – Καρδίτσας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ.-398474, και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0010106.
Αναπληρωματικοί :
1.- Κωσταρέλλος Θωμάς του Βασιλείου, γεννημένος το έτος 1960, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 25, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792-034981.
2.- Δημήτριος Σανιδάς του Θωμά, γεννημένος το έτος 1965, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Παπαρηγοπούλου, αριθμός 114, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792-036234.
Η αμοιβή για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. Κ2-14054 (ΦΕΚ 76 Τεύχος Β΄ 1-2-2000) Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 38

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Ευαγγελόπουλο Μιλτιάδη του Ευαγγέλου να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις, ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1ο ΧΛΜ. ΣΟΦΑΔΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α.Φ.Μ. : 099216555-Δ.Ο.Υ. : ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52734/30-Β-02-06

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα.
(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Καρδίτσα

Με εντολή Νομάρχη
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ α/α