ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 03/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΥΝΗΓΙΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014490135000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **41584/55/Β/98/20**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **474115**, η με αριθμό 515341/3808/27.11.2015 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΥΝΗΓΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014490135000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41584/55/Β/98/20) σύμφωνα με την από 16/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. **ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΥΝΗΓΙΟΥ**
   ΑΣΠΡΟΣ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΦΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε.

Α.Φ.Μ. 094188993

Στον Άσπρο Πολυκάστρου Κιλκίς, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Δευτέρα, στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΠΟΛΥΦΛΕΞ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Ειδών Αλιείας και Κυνηγιού" και το διακριτικό τίτλο "ΠΟΛΥΦΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε ", με έδρα την Τοπική Κοινότητα Άσπρου, της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας Κιλκίς (Α.Φ.Μ 094188993/ Δ.Ο.Υ. Κιλκίς) με αριθμό μητρώου 41584/055/Β/96/0020 ,η οποία εταιρεία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.397/12-11-1998 συμβολαίου σύστασης ανώνυμης εταιρίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιράντας Καραβασίλη - Καυζομαλίδου, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9056/25-11-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, α) με την από 28-12-1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την ΕΜ-25/98 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 411/27-1-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), β) με την από 23-10-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της

εταιρίας, που εγκρίθηκε με την ΕΜ-2796/2000 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 11137/5-12-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), γ) με την από 29-12-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την ΕΜ-80/2001 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 676/31-1-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), δ) με την από 30-6-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την ΕΜ-1819/2002 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 9754/24-9-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ε) με την με την από 11-3-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την ΕΜ-833/26-3-2007 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2086/28-3-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), στ) με το με αριθμό 13/30-6-2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 9194/28-7-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) ,ζ) με το με αριθμό 14/4-12-2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 14718/24-12-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και η)με το με αριθμό 22/05-06-2015 Πρακτικό της Γ.Σ.,κατόπιν πρόσκλησης της έκτακτης Γ.Σ. με το 78/15-05-2015 Πρακτικό Δ.Σ, , ενώ το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο ορίσθηκε με το υπ' αριθμόν 70/1-7-2011 πρακτικό του Διοικητικού

Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Κιλκίς και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 8243/9-8-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),και διάρκεια μέχρι την 30-6-2016, συνήλθε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το 24/16-11-2015 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν πρόσκλησης σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. με το 80/26-10-2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με πλήρη απαρτία 100% και αυτοπροσώπως των κάτωθι μετόχων :

ΟΝΟΜΑΤ/ΝΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ**
1)ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ	375630
2)ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	354005
3)ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Ι. ΡΟΔΗ	354005
4)ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	420880
5)ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Δ.ΡΟΔΗ	354005
6)ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	354005
7)ΒΙΕΜΟΛ ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΑΒΕΕ	830266
	3042796

Οι οποίοι αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5 του από 29/11/2012 (Πρακτικό Γ.Σ. 18/19-11-2012) κωδικοποιημένου καταστατικού από τον Συμβολαιογράφο Γουμένισσας κο Ιωάννη Κοκκινάκο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις , και το οποίο θα έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία επωνυμία "ΠΟΛΥΦΛΕΞ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία Ειδών Αλιείας και Κυνηγιού" και το διακριτικό τίτλο "ΠΟΛΥΦΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε ". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Άσπρου, της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών, καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών καθορίζει το Δ.Σ. για τη σχετική περί ιδρύσεως των αποφάσεως αυτού.

3. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ενώπιον των οποίων ενάγεται η εταιρία ακόμη και αν υφίσταται αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, επιτρέπεται όμως η υπαγωγή κάποιας διαφοράς σε διαιτησία.

Φύλλο 3

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:Α) Η παραγωγή 1) Φελλαριών και φελλαροσχοίνου, 2) Κορδονιών εν γένει, 3) Σχοινιών και ειδών Αλιείας, 4) Συνθετικών ινών και 5) Σκάγια Κυνηγιού.

Β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία των παραπάνω ειδών, καθώς και κουρτινών και πρώτων και βοηθητικών υλών για την παραγωγή των παραπάνω ειδών.

Γ) Η δημιουργία ή η συμμετοχή σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε μορφής ως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

Δ) Ανάκτηση μολύβδου από μολυδβοχώματα και παλαιούς συσσωρευτές.

Ε) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ΣΤ)Η πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εγκατάσταση, συντήρηση-επισκευή και αποκατάσταση βλαβών ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συστοιχιών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 20.000,000 δρχ, διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστη, *(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 9056/25-11-1998),* μετά από διαδοχικές αυξήσεις και μετατροπή του σε ευρώ, ανήλθε στο ποσό των 2.201.026,00 Ευρώ, διαιρούμενο 2.201.026 μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) €** η κάθε μία.

2. Με την από 11-03-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 289.770,00 Ευρώ, με την έκδοση 289.770 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) €** η κάθε μία

3. Με την από 30-6-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 492.000,00 Ευρώ, με την έκδοση 492.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) €** η κάθε μία

4. Με την από 4-12-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 60.000,00 Ευρώ, με την έκδοση 60.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) €** η κάθε μία. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των **3.042.796,00 Ευρώ**, διαιρούμενο σε **3.042.796** μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) €** η κάθε μία. ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 14.718/24-12-2009).***

5. Με την από **16-11-2015** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, επέρχεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά **2.303.222,00 ευρώ,** εκ των οποίων **1.690.000,00 ευρώ** με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών **και** κατά **613.222,00 ευρώ**

με επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους και με αντίστοιχη ακύρωση **2.303.222** μετοχών ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται τελικά & συνολικά στο ποσό των **739.574,00 €,** ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **739.574** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) €** η κάθε μία. -------

ΑΡΘΡΟ 5α

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μετόχων του, έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ., να αυξάνει είτε εφάπαξ είτε τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από τη Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2) Η Γ.Σ. έχει δικαίωμα με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ'αυτήν ψήφων (άρθρο 21 παρ.1 και άρθρο 26 παρ.1 του παρόντος) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή του διπλάσιου από τότε που εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

3) Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους άλλους όρους της αυξήσεως.

5) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που θα είναι τότε μέτοχοι της εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, για να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διαμορφώνονται ελεύθερα από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας μετατραπούν σε ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 26 παρ.

2, του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γ.Σ. γραπτή έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδ. Ν.2190/1920.

6) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια εξαετία. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Δ.Σ.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος και την τροποποίηση αυτού

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα απέναντι στην εταιρία. Σε περίπτωση που περισσότεροι έχουν την κυριότητα ή επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν από κοινού διορισμένο αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, διαφορετικά το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2) Η κυριότητα μιας μετοχής ή ενός προσωρινού τίτλου εμπεριέχει για κάθε μέτοχο την αυτοδίκαιη αποδοχή των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας που έχουν νόμιμα ληφθεί.

3) Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρία της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων γίνεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την

εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3) Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, ή δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της περιουσίας αυτής ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις αυτές, όπως και τις αποφάσεις του Δ.Σ. διατηρώντας όμως τα δικαιώματά τους να ασκήσουν τα επιτρεπόμενα μέσα και των αποφάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που δεν μπορεί να 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 εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας 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 23 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 και 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 Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, εάν 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 έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας 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 όταν η μειοψηφία που ζητά έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να έχουν κατατεθημένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιοδήποτε 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 IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην 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. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Δ.Σ., έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως.

β) Ξεκινά δικαστικές διαδικασίες, προβαίνει σε κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες παραιτείται απ'αυτές, παραιτείται από προνόμια και δικαιώματα και αγωγές και ένδικα μέσα, συνάπτει συμβιβασμούς και αποδέχεται διαιτησίες.

γ) Αποκτά δημιουργεί και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας με την επιφύλαξη του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και συμβατικά (ενοχικά) δικαιώματα γενικά, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως με την επιφύλαξη του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε δημόσιους μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.

δ) Προσλαμβάνει, διορίζει, τοποθετεί και απολύει εργαζόμενους, πράκτορες της εταιρίας, καθορίζει την αμοιβή τους και τους μισθούς τους, και γενικότερα χορηγεί κάθε γενική και ειδική εξουσιοδότηση για λογαριασμό της εταιρίας και ανακαλεί αυτήν.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

στ) Εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

ζ) Αποφασίζει για τα έξοδα εν γένει.

η) Ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας και τον λογιστή της, καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας, πραγματοποιεί τις αναπροσαρμογές παγίων και τις αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει την διανομή των κερδών της εταιρίας.

θ) Κανονίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία για τη διαχείριση των συμφερόντων της εταιρίας καθώς και για την διενέργεια κάθε πράξης που σκοπό έχει την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Η παραπάνω απαρίθμηση των

αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις δια των υπογραφών των εξουσιοδοτημένων μελών του Δ.Σ. κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση μερικών ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανατιθεμένης εξουσίας των.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Πασχαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Επίσης έχει δοθεί η πληρεξουσιότητα στο μη μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Πασχαλάκη του Νικολάου, με μόνη την υπογραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, και επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με

υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών με επιραγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των από την εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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. Επίσης μπορεί να διορίζει γενικούς διευθυντές από τα μέλη του ή και τρίτους, 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.

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς 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 εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν τα δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 15

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, με εξουσιοδότηση που δίδεται με γράμμα, τέλεξ ή τηλεγράφημα και απευθύνεται στον πρόεδρο του Δ.Σ. και ισχύει για μια

ή περισσότερες φορές. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

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

ΑΡΘΡΟ 17

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, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας 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.

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

ΑΡΘΡΟ 18

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 19

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της εταιρίας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κατ' έτος μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ.Σ. και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Δ.Σ δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και σύμφωνα με την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Δ.Σ. για την υπέρβαση της ανατεθείσης σ'αυτά εξουσίας ή για παράβαση του νόμου ή των όρων του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρίας

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β,3γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 13 του παρόντος .

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

θ) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα,

ι) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ια) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ιβ) Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.

ιγ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

ιδ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια 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 με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Κατ' εξαίρεση η Γ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα χωρίς την πρόσκληση του Δ.Σ. και χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας και κατάθεσης των μετοχών που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος καταστατικού, εάν παρευρίσκονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινούν προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Η πρόσκληση επίσης πρέπει να αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

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, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν

εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με απλή εξουσιοδότηση με την προϋπόθεση ότι οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα φέρουν ημερομηνία και θα είναι υπογεγραμμένες από τον εκδότη τους.

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

ΑΡΘΡΟ 24

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, 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 τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 25

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή

τουλάχιστον το είκοσι στα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

ε) Έκδοση δανείου δια ομολογιών.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίστροφο.

θ) Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στον εταιρικό σκοπό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή

και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον πριν δέκα (10) ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 27

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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28

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 συνέλευση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 29

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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 Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον εάν οι ίδιοι είναι κύριοι μετοχών και μόνο με αυτές τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΡΘΡΟ 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 «Περί συστάσεως σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α.230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν σήμερα κάθε φορά.

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

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31-12-1999.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α.191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ)τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παράσχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν. εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας

έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλογορία σ'ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ.6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η

δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από τη παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο 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 τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η Γ.Σ. μπορεί εφόσον εκπροσωπείται σ'αυτή το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνεί να αποφασίσει την μη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους προς τον σκοπό του σχηματισμού αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τον ισολογισμό και σε ημερομηνία που αποφασίζεται από τη Γ.Σ. ή αν εξουσιοδοτηθεί απ'αυτήν, από το Δ.Σ. Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν ζητούν άμεσα την καταβολή των μερισμάτων τους σ'αυτούς δεν θα δικαιούνται τόκο. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία που καθίστανται έτσι απαιτητά παραγράφονται.

2. Η διανομή των μερισμάτων ή ποσοστών εξ αυτών επιτρέπεται μόνο εάν προ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αυτής της διανομής έχει δημοσιευθεί λογιστική δήλωση της εταιρίας σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, η οποία κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ½ των καθαρών κερδών που εμφαίνονται στη λογιστική δήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Λόγοι λύσης εταιρίας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

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

4. Αν η εταιρία λυθεί εξ αιτίας της λήξης της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως καταρτισθεί πτωχευτικός συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση αυτή αποκλείεται αν η εκποίηση των περιουσιακών της εταιρίας έχει ήδη αρχίσει.

ΑΡΘΡΟ 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως 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 υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

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 την 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.

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας μετά την ολική πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα ύστερα από διάφορες τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

.α) Ο **Νικόλαος Πασχαλάκης του Δημητρίου** κατέβαλλε 144.343,00 Ευρώ και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με 144.343 μετοχές ονομαστικής αξίας -1- ευρώ η κάθε μία.

β) **Η Ροδή Πασχαλάκη του Δημητρίου** κατέβαλλε 144.343,00 Ευρώ και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με 144.343 μετοχές ονομαστικής αξίας -1- ευρώ η κάθε μία.

ζ) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΒΙΕΜΟΛ ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΑΒΕΕ»** κατέβαλλε 450.888,00 Ευρώ και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με 450.888 μετοχές ονομαστικής αξίας -1- ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 39

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1) ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ιωάννη και της Ευανθίας, που γεννήθηκε το 1969 και κατοικεί στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, οδός Ελ.Βενιζέλου 103, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΚ 858680 του Τ.Α.Αμπελοκήπων, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε το 1981 και κατοικεί στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΕ-188342/ του Α.Τ. Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος.

3) ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΡΟΔΗ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε το 1977 και κατοικεί στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Χ.233006/2001 του Α.Τ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ως Σύμβουλος.

Η εταιρία εκπροσωπείται για όλες τις σχέσεις της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ Νικόλαο Πασχαλάκη του Ιωάννη, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την 30-6-2016.

Αυτά δήλωσαν ,συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το καταστατικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Ι. ΡΟΔΗ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Δ. ΡΟΔΗ