ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,18/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 301767

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **11483136000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49411/56/Β/01/10**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **535484**, η με αριθμό 97 / 15/01/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11483136000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49411/56/Β/01/10) σύμφωνα με την από 13/12/2015 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
   1 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0, 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Άρθρο 3,5,6 ΦΕΚ 8886/05-08-2008
2. Άρθρο 20, ΦΕΚ2101/08-04-2013
3. Άρθρο 5, ΦΕΚ 6521/07-10-2013
4. Άρθρο 3, ΦΕΚ 2542/06-05-2015
5. Άρθρο 3, με απόφαση Ε.Γ.Σ. στις 13-12-2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ««ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Πτολεμαίδας και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται στην οδό Μακεδονομάχων αριθ.33 και Διοικητηρίου.

2.Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1.Η κατασκευή και επίβλεψη βιομηχανικών εγκαταστάσεων δημοσίων και ιδιωτικών και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

2.Η εκπόνηση μελετών για πάσης φύσεως τεχνικά έργα .

3.Εισαγωγή και εμπορία βιομηχανικών πρώτων υλών και προϊόντων κάθε φύσεως για την κατασκευή τεχνικών έργων.

4.Η εκτέλεση κάθε είδους κατασκευών που έχουν σχέση με το παραπάνω αντικείμενο.

5.Η αντιπροσώπευση των ομοειδών ή σχετικών επιχειρήσεων ημεδαπών και αλλοδαπών.

6.Η ίδρυση βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως.

7. Η εμπορία κάθε είδους προϊόντων και μηχανημάτων, εγχωρίων αλλά και εκ του εξωτερικού.

8.Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές με τη εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων.

9.Η δημιουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οργανωμένων εκδρομών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας π.δ.κ.α.

10. Η συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινήτων.

11. Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων.

Για την επίτευξη των αναφερομένων παραπάνω σκοπών, η εταιρία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες και γενικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υφιστάμενα ή συσταθησόμενα στο μέλλον, εφόσον όμως επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς ή ανάλόγους με τους δικούς της, καθώς επίσης και με φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής(50 έτη),αρχομένη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (2.050).

2.Η διάρκεια της εταιρίας δύναται με παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Ι) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά τη σύστασή του ανήρχετο στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης ή το ισόποσο των δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο δραχμών και πενήντα λεπτών (10.225,50) δραχμών η κάθε μία.

ΙΙ) Με την από 8 Ιουνίου 2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ, αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.

ΙΙΙ) Με την από 29 Ιουνίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ΕΥΡΩ, αυξήθηκε κατά το ποσό των 400.000,00 ευρώ από την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων πληρωτέων και 359.000,00 ευρώ από κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον και συνολικά κατά το ποσό των εφτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων (759.000) ΕΥΡΩ με την έκδοση 25.300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων (1.359.000) ΕΥΡΩ, και διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (45.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης

IV) Με την από 30/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) ευρώ διηρημένο σε εννιακόσιες (900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (1.386.000,00) ευρώ διηρημένο σε σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες (46.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2. .Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του:

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

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

β)Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται 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.

γ)Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας

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

4.Εάν όμως το αποθεματικό της Εταιρίας υπερβαίνει το ένα τέταρτο(1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6
Μετοχές

1.Οι μετοχές οι αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία, αρχομένη από την ημέρα της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την έγκριση της ιδρύσεως της εταιρίας και του καταστατικού αυτής και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες μετά την πάροδο πενταετίας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η κατοχή του τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

2. Σε περίπτωση υπαγωγής της εταιρείας σε αναπτυξιακή επένδυση του Ν. 3299/2004, οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν ονομαστικές και απαγορεύεται η μεταβίβασή των ή η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης χωρίς την σχετική άδεια για μία πενταετία από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Μετά την πάροδο της πενταετίας οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέτοχοι

Άρθρο 7
Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

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

2.Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά της εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη «με απόδειξη» επιστολή που θα στέλνεται στους μετόχους.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές, που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.(τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ,ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30)ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

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

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

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας ,στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμούν, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό της, 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 ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές, που

τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

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

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

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, 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 ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ.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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9
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, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

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

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

στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.
η)Διάθεση καθαρών κερδών.
θ)Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι(20)τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση-Ημερήσια 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 ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα(10)ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 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 άρθρ.3 του Ν.Δ.3757/57,όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων , οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 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.

3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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 Εταιρίας ή στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε(5)ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε(5)ολόκληρες ημέρες προ 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.

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ(48)ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών 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 ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου 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 Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ’ αυτήν.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων ,που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1..Εξαιρετικά,η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα(2/3)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του

αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 Ν.2190/1920.

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 πριν δέκα(10)τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο(1/2)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

4.΄Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

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 και 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

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των, Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22^{α} του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

1. Η εταιρία 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 εταιρίας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση 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 αυτής της ανάθεσης .Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων ανεξαρτήτως ποσού.

Άρθρο 21
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 έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, 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 ή κάποιο από τα μέλη.

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή του και τη λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4.Αν τη σύγκληση ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο δύο (2) εκ των μελών του, αυτός υποχρεούται να συγκαλέσει το 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, η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν 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 αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{A} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία πλειοψηφίας

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες, και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.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, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης(δάνειο, εγγυήσεις κλπ)από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτής χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης .Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της 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 Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 && 2 και 3 του Κ.Ν.2190/ 1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Έλεγχος

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση ορίων της & 6 του άρθρου 42α,σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920,ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986,η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε(5)ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε(5)ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α & 3 εδ. γ και & 4 του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29
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 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ, 42δ,42ε,43,43α,43β,111,112 του Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(Ισολογισμός κλπ)υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α & 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/ 1920,όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986,και.

β)Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να μεριμνά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(Ισολογισμός κλπ),εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές ,να δημοσιεύονται είκοσι(20)ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα

με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, α) στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β του Ν.2190/1920 β) κατά την κρίση του σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920.Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει την έδρα της.

3.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας 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 αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20)των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3)του εταιρικού κεφαλαίου.

β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό(6%)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920,σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ)Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.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 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 & 3 και 31 & 2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι(6)μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της & 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας 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.

2.Οι εκκαθαριστές που θα οριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με την ανάληψη των καθηκόντων των, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επ. Κ. Πολ. Δ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε του Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

6.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης αυτής, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από τα μητρώα ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

7.Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920.Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις των Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986, το Π.Δ.498/1987 και το Ν.2339/1995.

Άρθρο 35
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1.Το κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανερχόμενο στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ΕΥΡΩ ή το ισόποσο εκ δραχμών εκατόν δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (102.225.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ ή το ισόποσο εκ δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα λεπτών (10.222,50) η κάθε μία, καλύπτεται:

α. Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» εκ δραχμών εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (63.980.000) ή το ισόποσο των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο και τριάντα λεπτών (187.762,30) ΕΥΡΩ, όπως η κατωτέρω από έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 εκτιμά και η οποία προηγήθηκε της μετατροπής με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα ισολογισμό της 15^{ης} Ιουνίου 2001και της οποίας επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και με αριθ. πρωτ. 2118/20-6-2001 πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και η οποία παρατίθεται:

«Προς

Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Τμήμα Εμπορίου
Ενταύθα

Κοζάνη 20-6-2001

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 15-6-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» με έδρα την Πτολ/δα, προκειμένου η καθαρή θέση να εισφερθεί ως κεφάλαιο σε υπό σύσταση Α.Ε.

Εκτελώντας την 2099/19-6-2000 εντολή του Νομάρχη Κοζάνης οι:

α. Ιωάννης Ταραμάνης, Δ/ντής κλπ. (Να αντιγραφεί η έκθεση κατά λέξη)
β. Δέσποινα Τζημούρτα, προϊσταμένη τμ. εμπορίου Ν.Α. Ημαθίας
γ. Παναγιώτης Αποστολίδης, πρόεδρος ΕΒΕ Κοζάνης, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ι. Ταραμάνης Δ. Τζημούρτα Π. Αποστολίδης

β. Με την εισφορά μετρητών εκ δραχμών τριάντα οκτώ εκατομμυρίων, διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (38.245.000) ή το ισόποσο των εκατό δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εφτά και εβδομήντα λεπτών (112.237,70) ΕΥΡΩ.

2.Οι συμβαλλόμενοι εταίροι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως κατωτέρω:

α. Ο Δημήτριος Χάϊτας του Χαριλάου, από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» καλύπτει το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων (62.700.400) δραχμών ή το ισόποσο των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτά (184.007) ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας και εισφέρει σε μετρητά τριάντα εφτά εκατομμύρια, τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες εκατό (37.480.100) δραχμές ή το ισόποσο των εκατόν εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών (109.993) ΕΥΡΩ και λαμβάνει εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ ή το ισόποσο εκ δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα λεπτών (10.222,50) η κάθε μία.

β. Ο Στέργιος Κολοβέτσιος του Γεωργίου, από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» καλύπτει το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (1.279.600) δραχμών ή το ισόποσο των τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε και τριάντα λεπτών (3.755,30) ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας και εισφέρει σε μετρητά εφτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (764.900) δραχμές ή το ισόποσο των δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων και εβδομήντα λεπτών (2.244,70) ΕΥΡΩ και λαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ ή το ισόποσο εκ δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα λεπτών (10.222,50) η κάθε μία.

Όλες οι μετοχές θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου των για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΝΔ 1297/1972.

3.Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητά των ως νόμιμοι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ Ο.Ε.», δηλώνουν ότι την μετατρέπουν με το παρόν σε ανώνυμη εταιρεία. Επίσης δηλώνουν ότι το ακίνητο που αναφέρεται στην παραπάνω

έκθεση εκτίμησης, μαζί με τα κτίσματα και συστατικά και παραρτήματα, ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρείας, τα οποία μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ελεύθερα από διεκδίκηση, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, δουλεία και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα, το οποίο είναι:

(Να περιγραφεί το ακίνητο)

Το άνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της ομόρρυθμης εταιρείας «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ Ο.Ε.»δυνάμει του υπ' αριθμ. 7.155/15.5.2000 συμβολαίου μου αγοροπωλησίας, που μεταγράφηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Εορδαίας στον τόμο 152 και αριθμό 286.

Επίσης οι παραπάνω συμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν τα κινητά πράγματα της ομόρρυθμης εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, καθώς και όλα τα επ΄ αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας, όπως περιγράφεται στο βιβλίο απογραφής της εταιρείας καθώς και τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ελεύθερα από διεκδίκηση, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, βάρος, δουλεία και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και τα οποία είναι:

(Να περιγραφούν τα 2 αυτοκίνητα όπως στην έκθεση)

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι:

α. εκχωρούν στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία όλες τις απαιτήσεις κατά των τρίτων της μετατρεπομένης εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση.

β. όλες οι υποχρεώσεις της άνω μετατρεπομένης εταιρείας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στη συνιστώμενη εταιρεία.

4.Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται στο όνομα και για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

Έτσι κατά ρητή δήλωση και συμφωνία των συμβαλλομένων, ιδρυτών της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας:

α. Όλες οι απαιτήσεις της ομόρρυθμης εταιρείας «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ Ο.Ε.» που υπήρχαν την 15.6.2001 όπως και εκείνες που δημιουργήθηκαν και θα δημιουργηθούν από τη επιχειρηματική και συναλλακτική δραστηριότητα της εταιρείας μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

β. Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της ομόρρυθμης εταιρείας «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ Ο.Ε.» όπως αυτές εμφανίζονται στον ισολογισμό της 15^{ης} Ιουνίου 2001 και τις μεταγενέστερες καθώς και εκείνες που θα δημιουργηθούν μέχρι τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται και θα καταχωρηθούν στα βιβλία της ομόρρυθμης εταιρείας.

γ. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ομόρρυθμης εταιρείας «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ

Ο.Ε.» από της 16ης Ιουνίου 2001 μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της παρούσας θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Σε περίπτωση που από τις συναλλαγές ή πράξεις προκύψει ζημία, για την ανώνυμη εταιρεία, αυτή βαρύνει τους συμβαλλόμενους ατομικά, οι οποίοι υποχρεούνται στην άμεση καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας.

5.Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα στο όνομα της μετατρεπομένης εταιρείας «Σ.ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ-Δ.ΧΑΙΤΑΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις, πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, μετά τρίτων καθώς και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες και δικαιούται αυτή ως γενική και ειδική διάδοχος να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης εταιρείας

Άρθρο 36

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2003,θα το απαρτίζουν οι:

1)Ο Δημήτριος Χάϊτας του Χαριλάου και της Ελευθερίας, εργολάβος, γεννημένος το έτος 1965 στο Φούφα Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, κάτοικος Πτολεμαίδας, Μακεδονομάχων 33, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ.366459/1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πτολεμαΐδας και Α.Φ.Μ. 035993435 /Δ.Ο.Υ. Πτολ/δας.

2) Ο Στέργιος Κολοβέτσιος του Γεωργίου και της Βασιλικής, γεννημένος το έτος 1936 στη Βλάστη Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, κάτοικος Πτολεμαίδας, οδός Φιλίππου 5Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.183725/1990 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πτολεμαίδας και ΑΦΜ 013484107/Δ.Ο.Υ. Πτολεμαίδας.

3)Ο Στυλιανός Καλόγηρος του Αθανασίου και της Βαλεντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1975 στην Πτολεμαίδα Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, κάτοικος Δροσερού Εορδαίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ. 685828/1997 του Τ.Α. Πτολεμαίδας και ΑΦΜ 068195208/Δ.Ο.Υ. Πτολεμαίδας.

4)Ο Δημήτριος Πανίδης του Ιωάννου και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το 1961 στο Φούφα Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, όπου και κατοικεί, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.613519/1978 της Υ.Χ. Πτολεμαίδας και ΑΦΜ 033768918 /Δ.Ο.Υ Πτολεμαίδας.

5)Η Αικατερίνη Σίκλη του Νικολάου και της Γενοβέφας, συζ. Δημητρίου Χάϊτα, οικοκυρά, γεννημένη το 1967 στο Φούφα Εορδαίας Νομού Κοζάνης, κάτοικος Πτολεμαίδας, Μακεδονομάχων αριθ.33, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ. 366460/1994 του Τ.Α. Πτολεμαίδας και ΑΦΜ 115841126 /Δ.Ο.Υ. Πτολεμαίδας.

Όλοι τους είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Άρθρο 37

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Τακτικοί:

1.Δημήτριος Κοτζαμπάσης του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ΑΜ ΟΕΕ 13109, γεννημένος στην Πτολεμαίδα, το έτος 1956, κάτοικος Πτολεμαίδας, οδός Σαγγαρίου αριθ. 12 α, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Ξ. 639773/89 του Τ.Α Πτολεμαίδας.

2. Γεώργιος Τσαγγαλίδης του Ευσταθίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ΑΜ ΟΕΕ 39656,γεννημένος στην Κοζάνη, το έτος 1961,κάτοικος Πτολεμαίδας, οδός Α. Τομέας 52, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ.374115 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πτολεμαίδας.

Αναπληρωματικοί:

1.Κύρκου Δημήτριος του Κύρκου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, ΑΜ ΟΕΕ 34262,γεννημένος στην Αυλή Καβάλας το έτος 1962, κάτοικος Πτολεμαίδας, οδός Νοσοκομείου 16 Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Κ.562726/78 του Α.Τ. Ελευθερουπόλεως.

2. Αχιλλέας Αβραμίδης του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ,ΑΜ ΟΕΕ 14889,γεννημένος στο Μεταλλικό Κιλκίς, το έτος 1937, κάτοικος Εμπορίου δήμου Μουρικίου, Πτολεμαίδας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ.610300/76 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Πτολεμαίδας.

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η αμοιβή για κάθε έναν, που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

Άρθρο 38

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στο Δικηγόρο Αγγελή Δημητρόπουλο του Κωνσταντίνου, ΑΜ 108 Δ.Σ. Κοζάνης, κάτοχο του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας Θ.786021/1971 του Α.Τ.Φιλιατρών, ΑΦΜ 026178418/Δ.Ο.Υ. Πτολεμαίδας, να καταθέσει την κατά Νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους, 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.

Σημειώνεται ότι :α) Ότι το παρόν καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ.3026/54 και βάσει του σχεδίου, που συντάχθηκε από το Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κοζάνης, Αγγελή Κων/νου Δημητρόπουλο, με εντολή και για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας και ο οποίος Δικηγόρος παρέστη κατά την κατάρτιση του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως ο Νόμος ορίζει, βεβαιώνοντας αυτό με την υπογραφή του, επισυνάπτεται δε στο παρόν το υπ' αριθ. /2001 διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης περί πληρωμής της αμοιβής του ως άνω Δικηγόρου.

β)Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δηλώνουν, ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε γενικά δικαίωμά τους και αγωγή για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο ,ουσιαστικό ή τυπικό, και αιτία και ειδικά για τους λόγους, που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι:

α. Ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της Εταιρίας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και θα βαρύνουν την περιουσία της εταιρείας.

β. Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86,ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις, που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

γ. Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τον Α.Ν.148/67 άρθρ.11 παρ.1,4 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ.34/1968, και ερμηνεύτηκε με το Ν.Δ. 665/1970 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972,αλλά υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν.1676/1986, για το ποσό των εκατό εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (100.225..000) δραχμών, που είναι η διαφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας και της καθαρής θέσης αυτής και των εισφερομένων μετρητών , ο οποίος ανέρχεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.002.250) και θα πληρωθεί νόμιμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, με την υποβολή του παρόντος σ' αυτή προς θεώρηση. Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Πτολεμαίδας μία κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό / -6-2001, η οποία κρίθηκε αφορολόγητη, σύμφωνα με το Ν.Δ.1297/1972, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 13 Ν.2459/1997.

Τέλος σημειώνεται ότι:)Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.2238/1994 στην πράξη μου αυτή προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό η υπ' αριθμ. 2197/ -7-2001 υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, από την οποία προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν απέφερε εισοδήματα στην ομόρρυθμη εταιρεία κατά το χρόνο που αυτή ήταν κυρία, νομέας, επικαρπώτρια και κάτοχός του και πάντως όχι πέραν της τελευταίας πενταετίας. 2)Σύμφωνα με το Ν.1882/1990 προσαρτώνται στο παρόν τα με αριθ. 5703303/15.6.2001 , 5703304/15.6.2001 και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των συμβαλλομένων και της μετατρεπομένης εταιρίας. 3) το υπ΄αριθμόν /2001 συνημμένο στο παρόν πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Πτολ/δας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 2459/1997. 4) η υπ' αριθμ. πρωτ. / - -2001 βεβαίωση του Δήμου Πτολεμαίδας πως δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για το εισφερόμενο ακίνητο η οποία προσαρτάται στο παρόν 5) υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλόμενων σύμφωνα με την παράγρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 πως το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα, δασική έκταση ή αρχαιολογικό χώρο. 6) Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των συμβαλλομένων και της μετατρεπομένης εταιρίας υπ' αριθμ. πρωτοκ. / και που εκδόθηκαν από το Ι.Κ.Α. Πτολεμαίδας,

8) Θεωρημένο κτηματογραφικό απόσπασμα υπ' αριθμ. ΚΑΕΚ 27/112/4112009 και αριθμό πρωτοκόλλου / - -2000, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων στην παρούσα σύμβαση δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 409/1986, 498/1987 και Ν.2339/1995.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει
μετά την τροποποίηση που αποφάσισε η έκτακτη
Γενική Συνέλευση της 12ης Αυγούστου 2014.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΑΪΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ