ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : Γκαραβέλη Ελένη

Γύθειο, 05.02.2016
Αριθ. Πρωτ. 356/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ - ΤΡΟΦΙΝΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ι. ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ - ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018363239000.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **05η.02.2016** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ: 552246** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας, το από 28.12.2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ - ΤΡΟΦΙΝΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Ι. ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ - ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018363239000**, η οποία εδρεύει στο 48,7 χλμ της Ε.Ο. Βασιλακίου –Μονεμβασίας, στην οποία αποφασίστηκε η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με επαναδιατύπωση και κατάργηση άρθρων αυτού.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (Αρ. Πρωτ. 5574/927 – 18.01.2016)

Με Εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Ι. ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ - ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΕ
48,7 ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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

Καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

Ιωάννης Μπραντίτσας – ΤΡΟΦΙΝΟ – Επιχειρήσεις ειδών Τροφίμων
Ανώνυμη Εταιρεία

Και διακριτικό τίτλο :

«Ι. ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ – ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΕ»

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 1
Επωνυμία

1. Επωνυμία της εταιρείας είναι :
«Ιωάννης Μπραντίτσας – ΤΡΟΦΙΝΟ – Επιχειρήσεις ειδών Τροφίμων – Ανώνυμη Εταιρεία»
και διακριτικός τίτλος **«Ι. ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ – ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΕ»**.
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Αρθρο 2
Σκοπός

1/ Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, παραγωγή, εμπορία, επεξεργασία, τυποποίηση, εξαγωγή και εισαγωγή νωπών και κατεψυγμένων α) κρεάτων και γενικά κτηνοτροφικών ειδών και ζωοτροφών επίσης η εμπορία ζώντων ζώων επίσης η εκμετάλλευση σφαγείου, β) ψαριών γενικά αλιευτικών προϊόντων, γ) λαχανικών και δ) παντός είδους τροφίμων,
2/ Η πώληση, χονδρική και λιανική όλων των ανωτέρω καθώς και ειδών οικιακής χρήσης (Σούπερ Μάρκετ) και
3/ Συμμετοχή σε ομοειδής επιχειρήσεις και να αντιπροσωπεύει Ελληνικές και ξένες εταιρείες στο αντικείμενό της.

Αρθρο 3
Εδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μολάων Επιδαύρου Λιμηράς και Κεντρικό κατάστημα αυτής το ιδιόκτητο κτίριο της εταιρείας επί του 48,7 χλμ της Ε.Ο. Τάραψας – Μονεμβασίας.

Αρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας (Θ – 74 20/01/1989) και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία πενήντα έτη μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαια της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά κατά την ίδρυσή της σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα σε φύλλο του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο με την υπ΄αριθμ. 13/10/1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) δραχμές. Εκδόθηκαν τρείς χιλιάδες διακόσιες (3200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ' αυτόν τον τρόπο το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας έγινε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (13.200.000) δραχμές, διηρημένα σε δεκατρείς χιλιάδες διακόσιες (13200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1000) δραχμών. Με απόφαση της πλήρους

απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 1996, υπ΄αριθμ. 11 πρακτικό, εγκρίθηκε η νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα εκατομμύρια δραχμές (90.000.000) , διαιρεμένο σε 90.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων δραχμών. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς μετρητοίς από τους εταίρους. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας έγινε εκατόν τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (103.200.000) δραχμές, και διαιρείται σε 103.200 χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς δε καταβλημένο.
Με απόφαση της πλήρους απαρτίας της 1ης Αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03 Δεκεμβρίου 2000 , το μετοχικό κεφάλαια της εταιρείας, αυξάνεται κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές και διαιρείται η αύξηση σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς μετρητοίς από τους εταίρους. Κατά αυτόν τον τρόπο το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (193.200.000) δραχμές και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (193.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της πλήρους απαρτίας της 2ης αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25 Απριλίου 2003, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατρεπόμενο σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27-9-2000), ορίζεται σε ευρώ πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εβδομήντα έξι (566.076,οο€) και κατανέμεται σε 193.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) έκαστη.
Με βάση το Νόμο 2065/1992 η εταιρεία αναπροσάρμοσε την αξία των ακινήτων της την 31-12-2004, η διαφορά αυτή εκ της αναπροσαρμογής , είχε ανέλθει στο ποσό των ευρώ 56.244,96, η εταιρεία προέβη σε κεφαλοποίηση του προϊόντος της αναπροσαρμογής την 31-12-2006. Η κεφαλοποίηση έγινε για ποσό εξ ευρώ 58.028,00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι εννέα λεπτά (0,29) του ευρώ ήτοι από τα 2,93 ευρώ σε 3,22 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ 622.104,00, αποτελούμενο από 193.200 μετοχές , ονομαστικής αξίας 3,22 ευρώ η κάθε μία, το δε υπόλοιπο των 216,96 που απέμεινε μετά

την κεφαλοποίηση των 56.028,οο, να παρέμενε στο λογαριασμό διαφορές αναπροσαρμογής.

Ηδη με την από 24 Μαρτίου 2008, 3η Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 490.084,οο ευρώ με την έκδοση 152.200 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μία μετοχών 3,22 ευρώ. Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά με την ολοκλήρωση της αύξησης , ανήλθε στο ποσό των 1.112.188,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 345.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,22 ευρώ.

Με την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2011 αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση του ποσού των έξι χιλιάδων και εννιακοσίων οκτώ (6.908,00) ευρώ - ποσό αποτελούμενο από 6.876,37 από την αναπροσαρμογή του 2008 και 31,63 από την αναπροσαρμογή του έτους 2004 - με αύξηση της ονομαστικής αξίας της έκαστης μετοχής κατά 0,02 ευρώ ήτοι από τα 3,22 ευρώ στα 3,24 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων και ενενήντα έξι (1.119.096) ευρώ, αποτελούμενο από τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες και τετρακόσιες (345.400) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,24 ευρώ.

Ήδη με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1ης Δεκεμβρίου 2013 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής λόγω εξάλειψης της ανάγκης ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο της εταιρείας, κατά το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων και επτακοσίων (172.700,00) ευρώ. Η μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) ανά μετοχή. Με τον τρόπο αυτό το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ενενήντα έξι (946.396,00) ευρώ αποτελούμενο από τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες και τετρακόσιες (345.400) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,74 ευρώ.

Αρθρο 6
Μετοχές

1/ Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2/ Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές, μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.
3/ Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες, προκειμένου δε περί ονομαστικών μετοχών, αυτές φέρουν επί πλέον και τα στοιχεία των μετόχων. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας μετοχές κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.
4/ Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
5/ Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη και τη περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως.
6/ Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία κάθε μετοχής.
7/ Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον εκάστοτε νόμιμο κύριο και κάτοχο αυτής.
8/ Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία ένα μόνο κύριο μέτοχο καθεμιάς γνωρίζει. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο εάν έχουν αποκτήσει δικαιώματα επ' αυτών, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά την εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο, άλλως δεν δύνανται ν' ασκήσουν τα εκ της μετοχής δικαιώματά τους.
9/ Τα μερίσματα καταβάλλονται στον νόμιμο κομιστή της μερισματαποδείξεως. Μερίσματα μη ζητηθέντα εντός πενταετίας από της προς πληρωμή οριζόμενης ημέρας, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1/ Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2/ Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3/ Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία κάποιοι μέτοχοι παραιτηθούν του δικαιώματος αυτού, 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 πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

4/ Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κώδικα Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Αρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1/ Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μη 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο

Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

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

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που τους ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα σπουδαίου λόγο, αναγράφοντας την σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5/ Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

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

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

β) στις περιπτώσεις των παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

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

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

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

10/ Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 , πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές 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' – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1/ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά της εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α/ Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β/ Τροποποίηση του Καταστατικού

γ/ Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ/ Εκδοση δανείου με ομολογίες

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/ Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Αρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1/ Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο

από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίασή 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 την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1/ Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα , η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλευση η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. 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 σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, απ’ αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίως, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Εφόσον προβλέπεται κατά εκατό τις εκατό απαρτία στη συνεδρίαση του οργάνου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή συνεδριάζει νόμιμα ακόμα και άνεφ προσλήσεως, εφόσον κατά τη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή νομίμως εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Αρθρο 12

Κατάθεση Μετόχων – Αντιπροσώπευση

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

2/ Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

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

Αρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

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

2/ Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Αρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 , παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2/ Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε 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 , δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Αρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1/ Στην 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 ψηφοσυλλέκτη.

Αρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Αρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

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

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1/Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη έως πέντε (5) μέλη. Η θητεία των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6 χρόνια) παρατεινόμενη από τη λήξη της θητείας τους και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Αρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2/ Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης 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 μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογικές ενέργειες), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας 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 επιφλύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν.

Αρθρο 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 ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3/ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των καθηκόντων του , ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνον σύμβουλος.

Αρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι ολιγότεροι των τριών, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση 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 την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Αρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

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

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

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

Αρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Αρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3/ Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4/Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων

υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

5/Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Αρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1/ Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατά επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2/ Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κώδικα Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28

Ελεγκτές

1/ Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, εφόσον τούτου υπό του Νόμου απαιτείται, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2/ Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κωδ. Νόμου

2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' –

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Αρθρο 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 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70^{α} και 70β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

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

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 , όπως

αυτό αντικαταστάθηκε από το 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών ,

2/ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης , σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 36 παρ. 5 του ΠΔ 409/1986.

3/ Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

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

β) αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Αρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 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 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 φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή, ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του ν.δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1/ Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση Πτώχευσης.

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

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

Αρθρο 33

Εκκαθάριση

1/ Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ.α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου, του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2/ Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στο τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7^{α} του ΚΝ 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

4/ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5/ 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 στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Το παρόν καταστατικό είναι αύτό που διαμορφώθηκε από την ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις είκοσι οκτώ Δεκεμβρίου , του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (28/12/2015).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ