ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,18/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 480083

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α**, το διακριτικό τίτλο " **ΑΝΦΛΩ** " και αριθμό ΓΕΜΗ **17079855000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32403/060/Β/94/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **696376**, η με αριθμό 989 / 18- 07- 2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός επιχ/σης), του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17079855000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32403/060/Β/94/006) σύμφωνα με την από 28/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α ΣΤΕΦ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 26, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»
& με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΦΛΩ»

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/6/2016

Άρθρο 1°

Με το καταστατικό αυτό ιδρύεται Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Φλώρινας, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Άρθρο 252, παράγραφος 3β και επόμενα του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «ΑΝΦΛΩ».

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός - Έργο

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας μέσω της διαχείρισης Δημοσίων και Κοινοτικών κονδυλίων και

εν γένει Προγραμμάτων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η διεύρυνση του σκοπού αυτού και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού.

Πιο ειδικά, αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί:

- ✓ η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεων τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,
- ✓ η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, καθώς και
- ✓ η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,
- ✓ η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή
- ✓ η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

2. Έργο της εταιρείας είναι:

α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη καθώς και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, των ενώσεων τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν, καθώς και των μετόχων της.

β) Η διενέργεια απογραφικών μελετών των φυσικών πόρων της περιοχής και η προστασία, διαχείριση, ανάδειξη, ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτών.

γ) Η εκπόνηση μελετών κάθε μορφής για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας παραγωγικών επενδύσεων.

δ) Η επιμόρφωση των στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, των ενώσεών τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν καθώς και των μετόχων της.

ε) Η υλοποίηση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ή στα οποία συμμετέχει, με σκοπό την προώθηση της Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης.

στ) Η ανάληψη από την ίδια ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων φορέων για την αξιοποίηση γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, τουριστικών και άλλων φυσικών πόρων και η προώθηση των εγγενών δυνατοτήτων.

ζ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, διαχείρισης, βελτίωσης, ανάδειξης, ανάπτυξης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος.

η) Η εκπόνηση μελετών, η παροχή συναφών υπηρεσιών και η προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης, διοίκησης και επίβλεψης μελετών ή έργων και συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.1418/84, Ν.3263/04, Ν.3316/05 κ.λπ.) όπως κάθε φορά ισχύουν.

θ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και η προώθηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πολιτικών, σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα.

ι) Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της υπαίθρου και της επιχειρηματικότητας.

ια) Η προώθηση και στήριξη της οικονομικής και γενικότερα της αειφόρου ανάπτυξης της Δυτ. Μακεδονίας.
ιβ) Η προστασία - ανάδειξη - αξιοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων καθώς και υποδομών ανάπτυξης.
ιγ) Η υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή.
ιδ) Η προώθηση των νέων θεσμών και των πολιτικών Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης.
ιε) Η προώθηση αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της γνώσης.
ιστ) Η προώθηση και η ανάληψη ρόλων για το σχεδιασμό της ανάπτυξης και της υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων.
ιζ) Η εμψύχωση, ενημέρωση, πληροφόρηση και τοπική ενεργοποίηση φορέων και πολιτών.
ιη) Η προώθηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, μέσω ανάληψης διαπεριφερειακών, διακρατικών και διασυνοριακών έργων, δράσεων και ενεργειών.
ιθ) Η ανάληψη ρόλου Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών, στο πλαίσιο εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών.
κ) Η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.2738/99 και με το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως κάθε φορά ισχύουν.
κα) Η διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με το σκοπό και το έργο της εταιρείας.
Το έργο της εταιρείας θα υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της ή και από ερευνητές, μελετητές και συνεργάτες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με τους οποίους θα συμβάλλεται η Εταιρεία.

Άρθρο 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Φλώρινας, με απόφαση δε του Δ.Σ. ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην έδρα της. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας, αποθήκες, εκθέσεις μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται σε Δήμους της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. Με αποφάσεις του Δ.Σ. επίσης συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται κανονισμοί των Υποκαταστημάτων ή γραφείων της Εταιρείας που καθορίζουν το αντικείμενο εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες, καθώς και τα καθήκοντα των διευθυντών των υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφενός και των μετόχων και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου από το καταστατικό ή από το νόμο ή από τη σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μέχρι την τριακοστήν πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 2044. Δικαιούται όμως η Συνέλευση των μετόχων δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης δια παμψηφίας του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, οποτεδήποτε θελήσει να περιορίσει τη διάρκεια της εταιρείας, ως επίσης και να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 5°

Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

-το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει γραφεί η εταιρεία,

-τον αριθμό Μητρώου της εταιρείας,

-την επωνυμία και

-την έδρα.

Αν η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 6°

Μετοχικό κεφάλαιο – Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **ορίζεται στο ποσόν των πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ & 0,42 (523.368,42) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ (6.158) ονομαστικές μετοχές,** ονομαστικής αξίας ογδόντα τεσσάρων € και ενενήντα εννέα λεπτών (84,99) η κάθε μία. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΝ

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
1	Π.Ε.Δ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	977	83.035,23	15,8655%
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	289	24.562,11	4,6931%
3	ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	2610	221.823,90	42,3839%
4	ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	208	17.677,92	3,3777%
5	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	1172	99.608,28	19,0322%
6	Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	129	10.963,71	2,0948%
7	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	100	8.499,00	1,6239%

8	Ε.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	64	5.439,36	1,0393%
9	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	189	16.063,11	3,0692%
10	ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ	30	2.549,70	0,4872%
11	ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	30	2.549,70	0,4872%
12	ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΡΕΣΠΙΩΤΩΝ "Η ΠΡΕΣΠΑ"	25	2.124,75	0,4060%
13	ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ	20	1.699,80	0,3248%
14	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΒΙΤΣΙ"	20	1.699,80	0,3248%
15	ΣΥΛΛΟΓΟΣ Φ.Σ.Φ. "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"	10	849,90	0,1624%
16	ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	10	849,90	0,1624%
17	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	5	424,95	0,0812%
18	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	5	424,95	0,0812%
19	ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ"	5	424,95	0,0812%
20	ΑΝΚΟ ΑΕ - ΟΤΑ	260	22.097,40	4,2222%
	ΣΥΝΟΛΑ	**6158**	**523.368,42 €**	**100,00%**

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.1 του ν.2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποίαν πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει, να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε.

και Ε.Π.Ε. κατ εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των δύο πιο πάνω παραγράφων απαιτείται πάντα απόφαση της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3,4 και 31 παρ.2 ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύουν σήμερα, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί απαρτίας και πλειοψηφίας- στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας που γίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, υπάρχει νόμιμο δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας μέσα στην οποία έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οι παλαιοί μέτοχοι νέες μετοχές - που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα – ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιό της και στην περίπτωση μη ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος, οι αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν σε νομικά πρόσωπα από εκείνα, που προβλέπονται στην παρ. 3 του Ν. 3463/2006 υπό την επιφύλαξη ότι η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου παραμένει στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού ή και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων, που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή

κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντα από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Σ. ή Δ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το ποσόν της αυξήσεως του κεφαλαίου που αποφασίστηκε. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα στην ίδια προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια αρχή αντίγραφα του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δ.Σ. σχετικά με την καταβολή του πιο πάνω ποσού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (όχι στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών) απαιτείται εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, από την οποία πρέπει να προκύπτει η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (όχι στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών) απαιτείται εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας από την

οποία πρέπει να προκύπτει η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Στην περίπτωση του άρθρου 47 του Ν. 2190/20 τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Μέτοχοι της αναπτυξιακής δύνανται να είναι Ο.Τ.Α., Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς του Δημοσίου Τομέα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, Φορείς Συλλογικών ή Οικονομικών συμφερόντων, καθώς και Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα. Απαγορεύονται ρητά τα φυσικά πρόσωπα και οι ιδιωτικές εταιρείες πλην τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που έγινε στις 28/6/2016 αποφασίσθηκε:

1. **Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 382.455,00 € (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ), σύμφωνα με την Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΦΛΩ όπως αυτή παρουσιάστηκε, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 84,99 € εκάστης και τιμή διάθεσης 84,99 €. Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΦΛΩ και εφόσον καλυφθεί στο σύνολό της, το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΦΛΩ θα ανέλθει σε 905.823,42 €. διαιρούμενο σε 10.658 μετοχές, ονομαστικής αξίας 84,99 ευρώ εκάστης.**

2. **Ορίσθηκε προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και 28/7/2016.**
3. **Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.**
4. **Μετά την λήξη της προθεσμίας του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα οριστεί νέα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία θα αποφασιστεί το οριστικό ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το χρονικό διάστημα για την καταβολή της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και το νέο μετοχολόγιο. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η Γ.Σ. θα αρκεστεί στην μερική κάλυψη αυτού.**
5. **Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ενός μηνός και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με τον Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους.**

Άρθρο 7°
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, δεσμευμένες, αδιαίρετες και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να πουλήσει ή μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με τη δέσμευση

ότι θα τις προσφέρει πρώτα στους άλλους μετόχους με τους ίδιους όρους της αρχικής κτήσης. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θέλει να πουλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών, που επιθυμεί να διαθέσει, τους αύξοντες αριθμούς αυτών και να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση ποιό είναι το προσφερόμενο τίμημα, το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και γενικά σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιεί την παραπάνω ενημέρωση στους λοιπούς μετόχους. Οι λοιποί μέτοχοι (νομικά πρόσωπα από εκείνα, που προβλέπονται στην παρ. 3 του Ν. 3463/2006) έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις έτσι προσφερόμενες μετοχές στην τιμή που θα συμφωνηθεί ακολουθώντας τη διαδικασία για τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών υπό την επιφύλαξη, ότι η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου παραμένει στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιούς του. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Κατά τη μεταβίβαση των μετοχών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ [άρθρο 252 παράγραφος 3β και επόμενα του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006)] και πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αλλάξει ο νομικός χαρακτήρας της εταιρείας, όπως αυτός καθιερώνεται με τις διατάξεις του Ν. 3463/ 2006, σύμφωνα με τον οποίο μέτοχοι της αναπτυξιακής

δύνανται να είναι Ο.Τ.Α., Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς του Δημοσίου Τομέα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, Φορείς Συλλογικών ή Οικονομικών συμφερόντων, καθώς και Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, απαγορεύονται ρητά τα φυσικά πρόσωπα και οι ιδιωτικές εταιρείες πλην τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, οι δε Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται με έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Το Δ.Σ. μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία εκδόσεώς των και υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός από τα μέλη του Δ.Σ. που έχει ειδικά ορισθεί, καθώς επίσης και τη σφραγίδα της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου. Μπορούν οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Δ.Σ. το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή των προσωρινών.

Άρθρο 8°

Δικαιώματα των μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην εταιρεία πέραν του ποσού της καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνον στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη αποδοχή των όρων του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γ. Σ. και του Δ.Σ. εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε μέτοχος και με μόνη αυτή την ιδιότητά του θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνον μέσω της Γ. Σ.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γ.Σ. καθώς επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας μετά την εκκαθάρισή της και στην περιουσία της κατά το λόγο επί του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της εταιρείας που υπάρχουν κατά την εποχή της εκδόσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 ν. 2190/1920.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχό της και δεν μπορούν να ασκηθούν από τρίτους.

8. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους καθώς και οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας από νόμιμη αιτία (π.χ. θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, ούτε δικαιούνται να επιδιώξουν τη διανομή της περιουσίας της.

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

Άρθρο 9°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2α. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 § 2, 28 και 28[α] ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαίως σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις §§ 3 ή 6 του άρθρου 18 ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η

οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις §§ 3 ή 6 του άρθρου 18 ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της § 4 και της § 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και β) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

9. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της § 8 του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν και στο Δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος ελέγχου της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις §§ 1 και 2 του άρθρου 28 ν. 2190/1920, όχι, όμως για διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

12. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις §§ 3 ή 6 του άρθρου 18 ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

13. Δέκα μέρες πριν την τακτική Γ.Σ. κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

Άρθρο 10°

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ., που απαρτίζεται από επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από μετόχους είτε από μη μετόχους της εταιρείας. Οι μη μέτοχοι μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από δύο (2).

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο με δικαίωμα πέντε (5) σταυρών για θητεία πέντε (5) χρόνων.

Κατ' εξαίρεση η θητεία εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανακλεγούν ή να επαναπροσδιορισθούν. Η Γ.Σ. των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει αυξομειώσεις του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί το Δ.Σ. οποτεδήποτε, χωρίς καμία αιτιολογία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού, σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 11ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ. Σ. έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους.

2. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

3. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ακόμη και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή

όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Οι πράξεις του Δ.Σ. δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

5. Περιορισμός της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

6. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνονται και τα εξής: α) συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, β) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων κ.λπ. - όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού - οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο, ε) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) ασκεί αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και εκ δικαστικών επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις,

εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, η) εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, θ) συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους, ι) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ια) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, ιβ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιγ) παραλαμβάνει, φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ιε) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, ιστ) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά

ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ιζ) διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ιη) κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματικό αποθεματικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ είναι ενδεικτική.

7. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το Δ.Σ. μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 και του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 να αναθέτει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Δ.Σ. και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, την απόλυση και την ανάκληση τους.

8. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίζει στην απόφαση τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και την αμοιβή του εφόσον δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

10. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου.

11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 12ο

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και

αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που τα έμαθε λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση των αξιώσεων και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γ. Σ. και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/5 του εκπροσωπουμένου στη Γ. Σ. εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε από δόλο, η, οποία υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. από τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει γι' αυτό η Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και της παραγράφου του άρθρου 31 του ν. 2190/1920 ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση, που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γ.Σ. ή την υποβολή της αίτησης.

6. Για την διεξαγωγή της δίκης η Γ.Σ. μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους. Εάν δε η άσκηση των αξιώσεων ζητείται από τη μειοψηφία ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί η μειοψηφία να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο το διορισμό ειδικών εκπροσώπων της εταιρείας για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 22β παρ. 3 ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρείας βαρύνει την τελευταία.

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 2190/1920.

Άρθρο 13ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Ασυμβίβαστο

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, αν ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στην διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας μέλη της διοίκησης ή

διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της εταιρείας ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιό τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρεία με την προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύψουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν στις συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2, 3 του ν. 2190/20.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το

καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Η απόφαση της Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Φλώρινας που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ, γ) εκλογή των μελών του Δ.Σ. εκτός από την περίπτωση αντικατάστασης συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο απ' το αξίωμα τους καθώς και την περίπτωση που γίνεται εκλογή για τη συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ., δ) εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, ε) διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης, στ) διάθεση ετησίων καθαρών κερδών, ζ) αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας, η) έγκριση ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, θ) έκδοση δανείου με ομολογίες και τους όρους αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, ι) σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, ια) κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 15ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ. συγκαλείται πάντα από το Δ.Σ., συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το έτος και ιδίως μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί τη Γ.Σ. των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όσες φορές το κρίνει σκόπιμο. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. όταν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

2. Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών (αργίες). Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό. Στην προθεσμία αυτή δεν υπολογίζονται οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της Γ.Σ.

3. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με άρθρο 25/φ του ΠΔ 409/1976

(αν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι δεν χρειάζεται δημοσίευση της πρόσκλησης).

Η πρόσκληση δημοσιεύεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με επιβεβαιωτικό e-mail του παραλήπτου μετόχου. Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν θα πρέπει να προηγείται αποδεδειγμένα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση προκειμένου για τις επαναληπτικές Γ.Σ. και τις εξομοιούμενες με αυτές δημοσιεύεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4. Το Δ.Σ. υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων καταστάσεων της εταιρείας με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσης καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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 16ο
Συνήθης Απαρτία και πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτήν (παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι) το 1/4 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή η Γ.Σ. ματαιώνεται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Προσκαλείται πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων στη συνέλευση. Εάν στην συνέλευση παρίσταται μόνος ένας μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 17ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γ.Σ.

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της, β) μεταβολή της εθνικότητάς της, γ) μεταβολή του αντικειμένου, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, θ) σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από το νόμο, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή τότε η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των εκπροσωπουμένων ψήφων της συνέλευσης.

5. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 18ο

Τακτικός Έλεγχος - Ελεγκτές

1. Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές καθορίζοντας την απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Η Γ.Σ. μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν τον αρνηθούν θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ν. 2190/20. Επανεκλογή των ίδιων ελεγκτών δεν αποκλείεται.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου ή εγγράφου ή λογαριασμού ή και των πρακτικών

της Γ.Σ., να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ. και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γ.Σ. ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της, έκθεση, αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε.

Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που τους χρειάζονταν, β) αν γνωστοποιήθηκε όλος ο απολογισμός των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Γι' αυτό πρέπει να τεθεί υπόψη τους η έκθεση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στην Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται να αποζημιώσουν την εταιρεία.

6. Οι ελεγκτές με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. που συγκαλείται υποχρεωτικά δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και έχει

αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα μετά από την τροποποίηση του ΠΔ 409/86 καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρείας. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του ΠΔ 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει από το Σώμα ορκωτών λογιστών.

Άρθρο 19ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιεύσεις των

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42 α, β, γ, δ, ε, 43, 43 α, β και 70 β του Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, β, γ, δ, 43 και 43 α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 του Π.Δ. 409/86. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. και συνοδεύονται από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., όπου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία και την έκθεση των ελεγκτών, γι' αυτό και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ο ισολογισμός και το

πιστοποιητικό των ελεγκτών που τον συνοδεύει δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ. στις εφημερίδες και στα έντυπα, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 2190/1920.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γ.Σ. πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, β) από το Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και αν αυτός απουσιάζει, από ένα (1) μέλος του Δ.Σ. που έχει οριστεί και γ) από το Διευθύνοντα του λογιστηρίου. Αν οι παραπάνω έχουν αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μπορούν να τις υποβάλουν εγγράφως στην Γ.Σ.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 43 β, 1, 5 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό αναφέρεται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γ.Σ. και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την έγκριση της Γ.Σ. υποβάλλεται αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων και των πρακτικών στην ίδια Αρχή.

6. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τον ισολογισμό για έγκριση από τη Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των

ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ. Ο ισολογισμός με τις εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που τον ζητεί μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7. Το Δ.Σ. οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά τον νόμο και σε: α) μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ., β) μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα και γ) μία ημερήσια εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορία.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται στην Νομαρχία Φλώρινας (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9. Ο ισολογισμός για να εγκριθεί από τη Γ.Σ. πρέπει προηγουμένως να ελεγχθεί: α) από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το καταστατικό και να έχει θεωρηθεί από άλλον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτόν, β) από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και γ) από το Διευθυντή του λογιστηρίου, υποχρεουμένων σε περίπτωση διαφωνίας να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20ο
Διάλυση - εκκαθάριση

Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γ.Σ. των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 21ο
Λόγοι Λύσης

Η εταιρεία λύεται: α) μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, β) με απόφαση της Γ.Σ., γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας, δ) σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της (δηλαδή η αξία του ενεργητικού της κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού) γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων, ε) η εταιρεία λύεται υποχρεωτικώς εάν τρεις (3) φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτής κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει γίνουν κατώτερα του 50% του μετοχικού κεφαλαίου, στ) η εταιρεία επίσης λύεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ν. 2190/1920.

Άρθρο 22ο
Εκκαθάριση της εταιρείας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Στην περίπτωση που η εταιρεία λύεται μετά την πάροδο του ορισμένου χρόνου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.
3. Στην περίπτωση που η εταιρεία λύνεται με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, η Γ.Σ. διορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση για τη λύση της εταιρείας.
4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γ.Σ. οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και με το δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ τον ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
6. Η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
7. Οι λογαριασμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ.
8. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γ.Σ. τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Γίνεται μνεία ότι: α) Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, β) εάν κάποιο θέμα ή όρος δεν αναφέρεται στο παρόν ισχύει ό,τι

αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό με το οποίο ιδρύθηκε η εταιρεία.