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

Κοζάνη,10/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 464555

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε"**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **10829436000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **27873/56/Β/92/16**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **710356**, η με αριθμό 2191 -09/08/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «"ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε"» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10829436000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 27873/56/Β/92/16) σύμφωνα με την από 15/06/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:
1. "ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε"
   7 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ
2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας,με την επωνυμία***<<ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε.>>***,τον διακριτικό τίτλο***<<ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε.>>***και με αριθμό Μητρώου ***27873/56/Β/92/ 16***,που εγκρίθηκε με την αριθ.2697/23-12-1992 απόφαση του κ.Νομάρχη Κοζάνης και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ.***51/11-1-1993 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ***,όπως ισχύει σήμερα με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

1.Στο ***΄Αρθρο 5*** που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ)με αριθμό ***9937/29-12-1998.***

2.Στο ***΄Αρθρο 5*** που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ)με αριθμό ***62/7-1-2003.***

3.Στα ***΄Αρθρα 3 & 5*** που έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ)με αριθμό ***972/3-2-2006.***

4.Στο ***΄Αρθρο 2*** που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ)με αριθμό ***7998/3-8-2011.***

5.Στο ***΄Αρθρο 2*** που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ)με αριθμό ***7530/23-7-2012.Και.***

6.Στο ***΄Αρθρο 5*** που έχει αποφασίσει η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ***16^{ης}-6-2016.***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση-Επωνυμία-΄Εδρα-Διάρκεια-Σκοπός Εταιρίας

΄Αρθρο 1-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία,με την επωνυμία<<ΓΙΑΡΑΜΑΖΗΣ Α.Ε..

2.Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

΄Αρθρο 2-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α)Εισαγωγές-εξαγωγές και εμπορία αυτοκινήτων και κάθε είδους γεωργικών μηχανημάτων(καινούργιων και μεταχειρισμένων),καθώς επίσης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ κάθε είδους οχήματος.

β)Η εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών,εκμετάλλευση συνεργείου αυτοκινήτων και γενικά κάθε τεχνική κάλυψη(σέρβις)σε κάθε είδους οχήματα.

γ)Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κάθε είδους όχημα(πλυντήριο αυτοκινήτων κλπ)και εκμετάλλευση πρατηρίου υγρών καυσίμων.

δ)Η εμπορία ειδών ένδυσης,υπόδησης και ειδών ταξιδίου.

ε)Η βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή ανταλλακτικών,εξαρτημάτων, αξεσουάρ αυτοκινήτων.

στ)Η εμπορία επίπλων,φωτιστικών και ειδών οικιακής χρήσεως.

ζ)Η αντιπροσώπευση εταιριών εσωτερικού-εξωτερικού όλων των παραπάνω ειδών και η συμμετοχή και σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.

η)Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

θ)Η αντιπροσώπευση,παραγωγή και μεσιτεία ασφαλειών ζωής,ακινήτων, αυτοκινήτων και εμπορευμάτων.

ι)Η δραστηριότητα ενοικιάσεως Ι.Χ.Ε.επιβατικών και κάθε άλλου είδους οχημάτων προς τρίτους.

κ)Υπηρεσίες ελέγχου οχημάτων παντός τύπου και δικύκλων για Γραμμή Ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο.(Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων).

΄Αρθρο 3-ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης και συγκεκριμένα το 7^{ο} χιλιόμετρο Κοζάνης-Πτολεμαΐδας.Η εταιρία μπορεί να ιδρύει και υποκαταστήματα εντός και εκτός της έδρας,αλλά και στο εξωτερικό.

΄Αρθρο 4-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σαράντα(40)χρόνια.Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Κοζάνης της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της ετιαρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα δύο(2032).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο

΄Αρθρο 5-Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται κατά τη σύστασή της σε δέκα πέντε εκατομμύρια(15.000.000)δρχ,είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού,και διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες(1.500)ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δρχ η κάθε μία.

Με την από 12 Μαΐου 1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000)δραχμές,με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρίας με

την έκδοση χιλίων διακοσίων(1.200)νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δρχ η κάθε μία.Έτσι,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον,μετά την αύξηση,στο ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων(27.000.000)δρχ,διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700)ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δρχη κάθε μία.

Με την από 31 Οκτωβρίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000)δρχ,προερχόμενο από την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρίας ποσού δέκα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων οκτώ(19.776,708)δρχ και από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων Ν.2065/1992,ποσού τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων εννενήντα δύο(3.223.292)δρχ,με την έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων(2.300)νέων ονομαστικών μετοχών,ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δρχ η κάθε μία.Έτσι,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον,μετά την αύξηση,στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000)δρχ,διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες(5.000)ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δρχ η κάθε μία.

Με την από 30 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και ογδόντα έξι λεπτά(3.264,86),με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρίας.Η αύξηση αυτή γίνεται,προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής της εταιρίας στα τριάντα(30)ΕΥΡΩ από 10.000 δρχ = 29,34703 Ε,ήτοι διαφορά των 5.000 μετοχών 3.264,86 ΕΥΡΩ.Έτσι,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον,μετά την αύξηση,στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων(150.000) ΕΥΡΩ(50.000.000 : 340,75 = 146.735,14 + 3.264,86),διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες(5.000)ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας τριάντα(30)ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 27 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πεντακόσιες μία χιλιάδες (501.000)€,με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρίας.Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον,μετά την αύξηση,στο ποσό των εξακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων(651.000)€,διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες(21.700)ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας τριάντα (30)ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 15 Ιουνίου 2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες(351.000,00) €,με διαγραφή 11.700 μετοχών,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20 και με αποκλειστικό σκοπό τον συμψηφισμό των συσσωρευμένων ζημιών. Έτσι,το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε €300.000,00 διαιρούμενο σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης.

2.Ανανεώνεται για μία πενταετία από την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου,όπως με απόφασή του,για την οποία χρειάζεται πλειψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3)του συνόλου των μελών του,αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου,που ορίζεται ανωτέρω.

3.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου,που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού,δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

΄Αρθρο 6-Μετοχές

1.Οι πέντε χιλιάδες(5.000)μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Δ.Σ.

2.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μετοχών θα παραδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση,μετά τη σύσταση της εταιρίας,προσωρινοί τίτλοι,που θα περιέχουν όλες τις ενδείξεις των μετοχών και θα γίνεται μνεία,ότι πρόκειται για προσωρινούς τίτλους,οι οποίοι με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους των μετοχών.

3.Οι μετοχές της εταιρίας,που είναι ονομαστικές,μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν αν μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της γενικής συνέλευσης,που λαμβάνεται,σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.Αυτό δεν μπορεί να συμβεί πριν την παρέλευση της πρώτης πενταετίας,που οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

΄Αρθρο 7-Δικαιώματα Μετόχων

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

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου,που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος,καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας,σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.Για το σκοπό αυτό οι μέτοχοι πρέπει να ενημερωθούν από τη διοίκηση της εταιρίας με έγγραφο,που θα ανακοινωθεί επί αποδείξει έγκαιρα.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης,που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο μήνες,οι μετοχές,που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους,μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης,στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

4.Με τους περιορισμούς των παραγρ.6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Νόμου 2190/1920,ως ισχύει,μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3),να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

΄Αρθρο 8-Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της,που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα(30)ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτηση 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 τη λήψη του εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,που όμως δεν μπορεί να απέχει από τριάντα(30)ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

α)Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή στους άλλου υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπο.

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

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο,έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους,πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

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

6.Σε περίπτωση αίτηση 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 δικαίωματα 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 της 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 της παρ.5 του παρόντος άρθρου,μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας,στην οποία εδρεύει η εταιρία.Ο έλεγχος διατάσσεται,αν πιθανολογείται,ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται,παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.Οι πράξεις,που καταγγέλλονται,πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,στην Τράπεζα της Ελλάδας,ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα,μέχρι να εκδοθεί απόφαση,πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

΄Αρθρο 9-Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β)Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ)΄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-Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

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

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

΄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 συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα(10)ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι(20)ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες,που εκδίδονται στην Αθήνα και που,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στο νομό Κοζάνης.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα(10) μέρες 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 Μετοχών.Αντιπροσώπευση

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

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο,που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

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

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

΄Αρθρο 13-Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ(48)ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος,όπως στις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων,τον αριθμό των μετόχων 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 σ'αυτήν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό(50%)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι(20)μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα(10)μέρες 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 σ'αυτήν.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων,που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15.

΄Αρθρο 15-Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

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

β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,με εξαίρεση την αύξηση 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.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση,μέσα σε είκοσι(20)μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα(10)τουλάχισον μέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση,που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο(1/2)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

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

΄Αρθρο 16-Πρόεδρος,Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

΄Αρθρο 17-Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα,που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα,που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά,που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

΄Αρθρο 18-Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,η γενική συνέλευση,με ειδική ψηφοφορία,που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

΄Αρθρο 19-Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου

1.Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο,που αποτελείται από τρεις(3)έως πέντε(5)συμβούλους.

2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία,που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του,η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

΄Αρθρο 20-Εξουσία-Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα,που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

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

3.Το δικοικητικό συμβούλιο μπορεί,αποκλειστικά και μόνον εγγράφως,να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του(εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια),καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα,μέλη του ή όχι,καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.Πάντως,οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

΄Αρθρο 21-Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,εκλέγον τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του 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 αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν,όταν κωλύεται,μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,ο διευθύνων σύμβουλος ή κάποιο από τα μέλη.

΄Αρθρο 22-Αναπλήρωση μέλους διοικητικού συμβουλίου

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

Οι πράξεις του συμβούλου,που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο,θεωρούνται έγκυρες,ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

΄Αρθρο 23-Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.Συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη τους.

΄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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων,που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

΄Αρθρο 25-Πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρούνται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

΄Αρθρο 26-Αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου

1.Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση,που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρία,αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της ταντικής γενικής συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης(δάνειο,εγγυήσεις κλπ)από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου,στους ιδρυτές της,σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού,απαγορεύεται και είναι άκυρη.Επίσης,δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

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

΄Αρθρο 27-Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας,να ενεργούν κατ'επάγγελμα,χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης,για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες,που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

΄Ελεγχος

΄Αρθρο 28-Ελεγκτές

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

2.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή,εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.Πάντως,εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42^{α},σε συμδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920,ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ.409/1986 και το Π.Δ. 498/1987,η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

΄Αρθρο 29-Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου τον επόμενο χρόνο.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου 1996.

΄Αρθρο 30-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οινομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης,πάντοτε σύμφωνα με το

νόμο,επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α},42β,42γ,42δ, 42^{ε},43,43^{α},43β,111,112 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμός κλπ)υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:

α)Από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου,στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^{α} παρ.3 εδ.α και β του Κ.Ν. 2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986,και.

β)Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμός κλπ),εκτός από το προσάρτημα,μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές,δημοσιεύονται είκοσι(20)ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης,σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο,στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις,πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α)Το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και,όταν δεν υπάρχει,από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου,που ορίζεται από αυτό.

β)Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας και

γ)Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

΄Αρθρο 31-Διάθεση κερδών

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

α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού,όπως ορίζει ο νόμος,δηλαδή για το σκοπό 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 φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο(1/3)του εταιρικού κεφαλαίου.

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

γ)Μέρος των κερδών,που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων,διατίθεται με τις διαδικασίες,που ορίζει ο νόμος,στα

πρόσωπα αυξημένης ευθύνης,που απασχολούνται στην εταιρία.Η υποχρέωση αυτή μπορεί να επεκτείνεται για όλους τους εργαζόμενους με απόφαση της γενικής συνέλευσης ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου.

δ)Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση-Εκκαθάριση

΄Αρθρο 32-Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.Η εταιρία λύεται:

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της,εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της γενικής συνέλευσης,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

γ)Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3.Σε περίπτωση,που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας,όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού,που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι(6)μηνών από τη λήξη της χρήσης,για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

΄Αρθρο 33-Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης,τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος,το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου,η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές,που ορίζει η γενική συνέλευση,μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις,μέτοχοι ή όχι,και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου,όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση,με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2.Οι εκκαθαριστές,που ορίζονται από τη γενική συνέλευση,οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους,να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως ισολογισμό,του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας.Επίσης,οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

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

4.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων,που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης,με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενική διάταξη

΄Αρθρο 34

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μεταβατικές Διατάξεις

΄Αρθρο 35-Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1.Το κεφάλαιο της εταιρίας,όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού,καταβάλλεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

α)Ο Κωνσταντίνος Γιαραμάζης θα καταβάλει επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές(7.800.000)και θα λάβει 780 ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας η κάθε μία 10.000 δρχ και συνολικής ονομαστικής αξίας 7.800.000 δρχ.

β)Ο Ιωάννης Γιαραμάζης θα καταβάλει επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες δραχμές(7.200.000)και θα λάβει 720 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία 10.000 δρχ και συνολικής ονομαστικής αξίας 7.200.000 δρχ.

2.Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

΄Αρθρο 36-Σύνθεση πρώτου διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο,που θα διοικήσει την εταιρία κατά την πρώτη πενταετία,απαρτίζεται από τους:

1.Κωνσταντίνος Γιαραμάζης της Ιωάννη και της Μαριάνθης,που γεννήθηκε το έτος 1940,στην Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα,οδός Λαγοθηριανού 6,κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αριθμό Λ.609160/1978,που εκδόθηκε από το Τ.Α.Πτολεμαΐδας,στην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2.Ιωάννης Γιαραμάζης του Κωνσταντίνου και της Φανής,που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Τορόντο Καναδά και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα,οδός Λαγοθηριανού 6,κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αριθμό Ξ.652522/1990, που εκδόθηκε από το Τ.Α.Πτολεμαΐδας,σαν Αντιπρόεδρος.

3.Φανή σύζυγος Κωνσταντίνου Γιαραμάζη,το γένος Ιγνατίου και Χρυσάνθης Αντωνιάδη,που γεννήθηκε το έτος 1941 στο Κρατερό Φλώρινας και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα,οδός Λαγοθηριανού 6,κάτοχος του δελτίου ταυτότητος με αριθμό Μ.713832/1980,που εκδόθηκε από το Τ.Α.Πτολεμαΐδας, σαν Μέλος.

Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου θα λήξει με εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων,που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του 1994-1995.

΄Αρθρο 37-΄Αδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του άρθρου 36,στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση.

΄Αρθρο 38-Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Τακτικοί:

1.Ευαγγελία Μηνά του Ιωάννη και της Γενοβέφας,γεννηθείσα το έτος 1960,στην Πτολεμαΐδα,κάτοικος Πτολεμαΐδας(25^{ης} Μαρτίου 41),Πτυχιούχος Ανωτ.Βιομηχ.Σχολής Θεσ/νίκης.Και.

2.Παύλος Σωτηριάδης του και της ,γεννηθείς στο Ούλμ Γερμανίας,κάτοικος Πτολεμαΐδας(25ης Μαρτίου 41),Πτυχιούχος Ανωτ. Βιομηχ.Σχολής Θεσ/νίκης.

Αναπληρωματικοί:

1.Αχιλλέας Αβραμίδης του Γεωργίου και της ,γεννηθείς το έτος ,στο Μεταλικό Κιλκίς,κάτοικος Πτολεμαΐδας(Π.Τσαλδάρη 5), Πτυχιούχος Ανωτ.Βιομηχ.Σχολής Θες/νίκης.Και.

2.Χαράλαμπος Θεοφράστου του Δημητρίου και της Σοφίας,γεννηθείς το έτος 1951,στην Πτολεμαΐδα,κάτοικος Πτολεμαΐδας(Π.Τσαλδάρη), Πτυχιούχος ΑΣΟΕ Αθηνών.

Η αμοιβή του καθενός,που θα χρησιμοποιηθεί,θα οριστεί με απόφαση της πρώτης γενικής συνέλευσης.

΄Αρθρο 39-Εξουσιοδότηση

΄Ολοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στο δικηγόρο,Κων/νο Μ.Μπίκα,να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους με την ειδικώτερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις,που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις,τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών.

Αναφέρεται:α)ότι το παρόν καταστατικό έγινε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ.3026/54 και βάσει του σχεδίου που συντάχθηκε από το δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κοζάνης,Κων/νο Μπίκα,με εντολή και για λογαριασμό της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρίας και ο οποίος δικηγόρος παρέστη κατά την κατάρτιση του παρόντος από την αρχή μέχρι το τέλος,όπως ο νόμος ορίζει, βεβαιώνοντας αυτό με την υπογραφή του.

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

Τέλος σημειώνεται:

α.Ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρίας ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων(650.000)δρχ περίπου.

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

γ.Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου,σύμφωνα με τον Α.Ν.148/67 άρθρ.11 παρ.1,όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ.34/1968,βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του δημοσίου και παντός τρίτου.

Προς βεβαίωση των ανωτέρω,συντάχθηκε το παρόν σε 12 φύλλα,για το οποίο θα εισπραχθούν δικαιώματα δραχμές για δύο αντίγραφα.

Τούτο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και τον παριστάμενο δικηγόρο,οι οποίοι το άκουσαν,βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

<u>ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ</u>