ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση: Δωδώνης 47
Ταχ. Κώδικας: 48100 - Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAX: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

ΠΡΕΒΕΖΑ 02/08/2013
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2787

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συν. 8219/03-07-2013 Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ Πρέβεζας

ΚΟΙΝ. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, τροποποίησης-κωδικοποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε» με αριθμό ΓΕΜΗ 016919249000 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Την 02/08/2013 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 72103 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, τροποποίηση-κωδικοποίηση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε» με αριθμό ΓΕΜΗ 016919249000 σύμφωνα με την από 28/06/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η τροποποίηση-κωδικοποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής:

Τα άρθρα του καταστατικού που προτάθηκαν για να τροποποιηθούν είναι τα άρθρα 2, 5, 12, 16, 22, 26, 30 και 33. Επίσης καταργούνται τα άρθρα 39-44 αφού αφορούσαν την καταστατική πράξη σύστασης της εταιρείας .

Τροποποιείται το Άρθρο 2

α. Έδρα της Εταιρίας είναι η δημοτική ενότητα Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Νομού Πρεβέζης.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος της λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

Τροποποιείται το Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ΕΥΡΩ (296.520,00 ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ΕΥΡΩ και πενήντα τριών λεπτών (3,53 ΕΥΡΩ) η κάθε μία.

β. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τροποποιείται το Άρθρο 12

α. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) Συμβούλους.

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να ορίσει εκπρόσωπό του στο συμβούλιο.

γ. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

δ. Όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο γίνουν λιγότερα από τρία (3) συνέρχεται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση με επιμέλεια οποιουδήποτε Συμβούλου και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροποποείται το Άρθρο 16

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο Σύμβουλοι.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις(3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου 6 οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται και όταν είναι μυστική αναβάλλεται η λήψη της απόφασης.

δ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των Συμβούλων που τυχόν διαφωνούν, ύστερα από αίτησή τους.

Οι Σύμβουλοι αυτοί δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, δικαιούνται όμως να διατυπώσουν επιφυλάξεις. Η τήρηση του πιο πάνω βιβλίου ανατίθεται από το Συμβούλιο σε ένα μέλος του ή σε τρίτο. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσκομιστούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που με απόφασή του ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροποποιείται το Άρθρο 22

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Οι προσκλήσεις αυτές δημοσιεύονται πριν από είκοσι (20) ημέρες στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι(20) ημέρες στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η οποία έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρίας και ειδικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.xei.gr σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Τροποποιείται το Άρθρο 26

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

β. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, ή να αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.xei.gr) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο δ΄ του άρθρου 33 του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω πίνακα, όλους εκείνους που συμμορφώθηκαν με όσα ορίζει το άρθρο 25 του παρόντος και το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση εναντίον του πίνακα προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τροποποιείται το Άρθρο 30

α. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) την τροποποίηση του καταστατικού, τροποποίηση δε του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη της παραγράφου α΄ του άρθρου 6 του παρόντος , β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από εκείνα του άρθρου 15 του παρόντος και το διορισμό των Ελεγκτών, καθορίζοντας και τις αμοιβές τους, γ) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, δ0 τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ορίζοντας και τα κέρδη που θα διανεμηθούν καθώς και τις κρατήσεις για το τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, ε0 την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών του άρθρου 3; Του Κ.Ν., 2190/1920, στ) την πώληση ακινήτων της Εταιρίας, ζ) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, η) το διορισμό εκκαθαριστών και ι) την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας καθώς και τον καθορισμό των καθηκόντων και αμοιβών του.

β. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

γ. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της παρ. γ του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

δ. Σε περίπτωση αίτησης των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης γίνεται φανερά με ονομαστική κλήση. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να γίνει μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα.

ε. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαβάζονται εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

στ. Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ. Στην ψηφοφορία του προηγούμενου άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Βιβλία, Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Τροποποιείται το Άρθρο 33

α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

β. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης της χρήσης που έληξε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο 42ε,43,43β ,70α και 70β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τον πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα και την έκθεση των Ελεγκτών.

γ. Αντίγραφο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις γι' αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας υποβάλλονται στην αρμόδια διοικητική αρχή από την Εταιρία, τουλάχιστον είκοσι(20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η οποία έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρίας και ειδικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.xei.gr σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ε. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά :α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Όσοι από τους πιο πάνω διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, έχουν την υποχρέωση να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Καταργούνται τα Άρθρα 39-44

Με την ίδια ομόφωνη απόφαση της η Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «***ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ***» προβαίνει επίσης στην κωδικοποίηση – τροποποίηση – αναρίθμηση και εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του ν. 3604/2007, του ν. 4072/2012 και του ν. 4111/2013 που επισυνάπτεται στο παρόν.

Τροποποιείται το Άρθρο 2

α. Έδρα της Εταιρίας είναι η δημοτική ενότητα Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Νομού Πρεβέζης.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος της λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

Τροποποιείται το Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ΕΥΡΩ (296.520,00 ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ΕΥΡΩ και πενήντα τριών λεπτών (3,53 ΕΥΡΩ) η κάθε μία.

β. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τροποποιείται το Άρθρο 12

α. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) Συμβούλους.

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να ορίσει εκπρόσωπό του στο συμβούλιο.

γ. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

δ. Όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο γίνουν λιγότερα από τρία (3) συνέρχεται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση με επιμέλεια οποιουδήποτε Συμβούλου και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροποποείται το Άρθρο 16

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο Σύμβουλοι.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις(3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου 6 οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται και όταν είναι μυστική αναβάλλεται η λήψη της απόφασης.

δ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των Συμβούλων που τυχόν διαφωνούν, ύστερα από αίτησή τους.

Οι Σύμβουλοι αυτοί δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, δικαιούνται όμως να διατυπώσουν επιφυλάξεις. Η τήρηση του πιο πάνω βιβλίου ανατίθεται από το Συμβούλιο σε ένα μέλος του ή σε τρίτο. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσκομιστούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που με απόφασή του ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροποποιείται το Άρθρο 22

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Οι προσκλήσεις αυτές δημοσιεύονται πριν από είκοσι (20) ημέρες στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι(20) ημέρες στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η οποία έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρίας και ειδικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.xei.gr σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Τροποποιείται το Άρθρο 26

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

β. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, ή να αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.xei.gr) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο δ΄ του άρθρου 33 του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω πίνακα, όλους εκείνους που συμμορφώθηκαν με όσα ορίζει το άρθρο 25 του παρόντος και το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση εναντίον του πίνακα προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τροποποιείται το Άρθρο 30

α. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) την τροποποίηση του καταστατικού, τροποποίηση δε του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη της παραγράφου α΄ του άρθρου 6 του παρόντος , β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από εκείνα του άρθρου 15 του παρόντος και το διορισμό των Ελεγκτών, καθορίζοντας και τις αμοιβές τους, γ) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, δ0 τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ορίζοντας και τα κέρδη που θα διανεμηθούν καθώς και τις κρατήσεις για το τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, ε0 την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών του άρθρου 3; Του Κ.Ν., 2190/1920, στ) την πώληση ακινήτων της Εταιρίας, ζ) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, η) το διορισμό εκκαθαριστών και ι) την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας καθώς και τον καθορισμό των καθηκόντων και αμοιβών του.

β. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

γ. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της παρ. γ του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

δ. Σε περίπτωση αίτησης των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης γίνεται φανερά με ονομαστική κλήση. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να γίνει μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα.

ε. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαβάζονται εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

στ. Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ. Στην ψηφοφορία του προηγούμενου άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Βιβλία, Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Τροποποιείται το Άρθρο 33

α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

β. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης της χρήσης που έληξε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο 42ε,43,43β ,70α και 70β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τον πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα και την έκθεση των Ελεγκτών.

γ. Αντίγραφο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις γι' αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας υποβάλλονται στην αρμόδια διοικητική αρχή από την Εταιρία, τουλάχιστον είκοσι(20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η οποία έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρίας και ειδικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.xei.gr σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός

από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ε. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά :α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Όσοι από τους πιο πάνω διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, έχουν την υποχρέωση να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Καταργούνται τα Άρθρα 39-44

Με την ίδια ομόφωνη απόφαση της η Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «***ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ***» προβαίνει επίσης στην κωδικοποίηση – τροποποίηση – αναρίθμηση και εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του ν. 3604/2007, του ν. 4072/2012 και του ν. 4111/2013 που επισυνάπτεται στο παρόν.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού.

Τροποποιείται το Άρθρο 2

α. Έδρα της Εταιρίας είναι η δημοτική ενότητα Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Νομού Πρεβέζης.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος της λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

Τροποποιείται το Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ΕΥΡΩ (296.520,00 ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ΕΥΡΩ και πενήντα τριών λεπτών (3,53 ΕΥΡΩ) η κάθε μία.

β. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τροποποιείται το Άρθρο 12

α. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι επτά (7) Συμβούλους.

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να ορίσει εκπρόσωπό του στο συμβούλιο.

γ. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

δ. Όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο γίνουν λιγότερα από τρία (3) συνέρχεται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση με επιμέλεια οποιουδήποτε Συμβούλου και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροποποιείται το Άρθρο 16

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο Σύμβουλοι.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις(3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου 6 οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται και όταν είναι μυστική αναβάλλεται η λήψη της απόφασης.

δ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των Συμβούλων που τυχόν διαφωνούν, ύστερα από αίτησή τους.

Οι Σύμβουλοι αυτοί δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, δικαιούνται όμως να διατυπώσουν επιφυλάξεις. Η τήρηση του πιο πάνω βιβλίου ανατίθεται από το Συμβούλιο σε ένα μέλος του ή σε τρίτο. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσκομιστούν σε δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που με απόφασή του ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροποποιείται το Άρθρο 22

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Οι προσκλήσεις αυτές δημοσιεύονται πριν από είκοσι (20) ημέρες στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι(20) ημέρες στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η οποία έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρίας και ειδικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.xei.gr σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Τροποποιείται το Άρθρο 26

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

β. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, ή να αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.xei.gr) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο δ΄ του άρθρου 33 του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πιο πάνω πίνακα, όλους εκείνους που συμμορφώθηκαν με όσα ορίζει το άρθρο 25 του παρόντος και το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση εναντίον του πίνακα προτείνεται με ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τροποποιείται το Άρθρο 30

α. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) την τροποποίηση του καταστατικού, τροποποίηση δε του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη της παραγράφου α΄ του άρθρου 6 του παρόντος , β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από εκείνα του άρθρου 15 του παρόντος και το διορισμό των Ελεγκτών, καθορίζοντας και τις αμοιβές τους, γ) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, δ0 τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ορίζοντας και τα κέρδη που θα διανεμηθούν καθώς και τις κρατήσεις για το τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, ε0 την έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών του άρθρου 3; Του Κ.Ν., 2190/1920, στ) την πώληση ακινήτων της Εταιρίας, ζ) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, η) το διορισμό εκκαθαριστών και ι) την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας καθώς και τον καθορισμό των καθηκόντων και αμοιβών του.

β. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

γ. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της παρ. γ του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

δ. Σε περίπτωση αίτησης των Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης γίνεται φανερά με ονομαστική κλήση. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να γίνει μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα.

ε. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαβάζονται εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

στ. Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ. Στην ψηφοφορία του προηγούμενου άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Βιβλία, Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Τροποποιείται το Άρθρο 33

α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

β. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης της χρήσης που έληξε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο 42ε,43,43β ,70α και 70β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τον πίνακα διάθεσης κερδών, το προσάρτημα και την έκθεση των Ελεγκτών.

γ. Αντίγραφο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις γι' αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας υποβάλλονται στην αρμόδια διοικητική αρχή από την Εταιρία, τουλάχιστον είκοσι(20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η οποία έχει καταχωριστεί στη Μερίδα της εταιρίας και ειδικότερα στον διαδικτυακό τόπο www.xei.gr σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ε. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά :α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) από αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και γ) από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Όσοι από τους πιο πάνω διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, έχουν την υποχρέωση να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Καταργούνται τα Άρθρα 39-44

Καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Με την ίδια ομόφωνη απόφαση της η Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «***ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ***» προβαίνει επίσης στην κωδικοποίηση – τροποποίηση – αναρίθμηση και εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του ν. 3604/2007, του ν. 4072/2012 και του ν. 4111/2013. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού.

Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Ιωάννης Γιαμάς