ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 20/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 568190

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **127415035000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **763790**, η με αριθμό 368453/2747/09.09.2016 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127415035000 σύμφωνα με την από 16/08/2016 απόφαση της Έκτακτης 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 Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΚΑΡΠΗ, 61300 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Ανώνυμη εταιρία με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127415035000,σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του ΚΝ 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 23.6.2014 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

'Εχει ληφθεί υπ'όψιν το αρχικό κείμενο της υπ'αριθμόν 19.415/2.10.2013 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Πολυκάστρου Ελένης Χαμουρούδη, που δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο τεύχος ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 7113/22.10.2013, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με τηνεπωνυμία: "ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με τηναλλοδαπή, τόσο η επωνυμία όσο και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε ακριβή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

'Α ρ θ ρ ο 2ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

1.-Σκοπός της εταιρίας είναι 1) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΚΑΔ 35111008), 2) κατασκευαστικές εργασίες με ίδα υλικά (ΚΑΔ 43999001), 3) κατασκευαστικές εργασίες χωρίς ίδια υλικά (ΚΑΔ 43999002), 4) Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (ΚΑΔ 41202003) και 5) γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ιδίων υλικών (ΚΑΔ 41201001).

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση μεόμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή ν'απορροφάάλλη παρ'όμοια επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, ημεδαπή ή αλλοδαπή,

γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικόπρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και

δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορείασε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή στην Αλλοδαπή.

'Α ρ θ ρ ο 3ο

'Ε Δ Ρ Α

'Εδρα της Εταιρίας ορίζεται η Τοπική ΚοινότηταΚάρπης, της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας, του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Η εταιρία θα ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά και σε περίπτωση ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας ή κατά προέκταση τέτοιας.

'Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι για τριάντα (30)έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος

κατασταστικού, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και σύμφωνα με τις διατάξεις (ΓΕΜΗ) της Υπηρεσίας μιάς Στάσης (ΥΜΣ).

Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να συντιμηθεί ήνα παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

'Α ρ θ ρ ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε 85.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία (αρθρ. 11α

παρ. 1 και 2 του Εμπορικού Κώδικα, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το αρθρ. 7 παρ. 2 του Ν. 2339/1995).

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000 ευρώ από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας(Φ.Ε.Κ. 1614/19-02-2014 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 400.000 ευρώ από τους μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 6 του καταστατικού της εταιρείας με την από 17-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. 1614/19-02-2014 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ).

γ) Με την από 23/06/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 250.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 25.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία (Γ.Ε.ΜΗ. - Κ.Α.Κ. 227100/22-7-2014 & Φ.Ε.Κ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 595/02-02-2015).

δ) Με την από 16/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και διαιρείται σε 85.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

'Α ρ θ ρ ο 6ο

1.-Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τησύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελευσης. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνελεύσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποημένου Νόμου 2190/1920.

2.-Κατά την διάρκεια της πρωτης πενταετίας από τησύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και του άρθρου 31 παρ.1 του

Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου, ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3.-Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται

σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και το άρθρο 31 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποιποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονταισύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

5.-Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύστασητης εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει ότι καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα στην ίδια δε προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Για κάθε περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση που θα τροποποιεί το παρον άρθρο και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος.

7.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

'Α ρ θ ρ ο 7ο

1.-Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οιτίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ένα, προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι τίτλοι μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές [πολλαπλοί τίτλοι].

2.-Η εταιρία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παροντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, μόλις αυτοί εκδοθούν.

3.-Σε περίπτωση που η εταιρία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, το καταστατικό μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωση της να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετόχων. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4.-Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψειφία κατά το άρθρο 14 του παρόντος [άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920], όπως ισχύουν.

5.-Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται μεεγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία (μεταβίβαση) χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί η μεταβίβαση που έγινε και η εταρική

επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο με την έδρα και τις διευθύνσεις, αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο Ειδικό Βιβλίο μετόχων που τηρείται από την εταιρία. 'Εναντι της εταιρίας και των λοιπών μετόχων θεωρείται ως μετόχος ο αναγραφόμενος στο ανωτέρω Ειδικό Βιβλίο Μετόχων.

6.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση τηςεταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7.-Σε περιπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ'ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρίας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τους όρους και προυποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφάσισαν την αύξηση αυτή. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρίας (και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κωδ/νου Ν. 2190/1920, όπως ισχυει σήμερα.

8.-Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματοςπροτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

9.-Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 τουάρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

10.-Η κατά τα παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμίαάσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 8ο

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τοένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τοένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία

πέντε [5] ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχωντα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που τουζητούνται για την πορεία των υποθέσεων της Εται

ρίας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούντο 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, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρουαυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους

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

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 τουπαρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περίπτωσεις της παρ.5, του παρόντος άρθρουμέχρι την έκδοση της απόφασης του 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 περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων Λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9.-Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένατρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

έχουν το δικαιωμα 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10.-Οι μέτοχοι που σκούν το δικαίωμα των παραπάνωπαραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν κατατεθημένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

'Α ρ θ ρ ο 9ο

1.-Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2.-Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως καιοποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ'αυτόν εξουσία επ'αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι'ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους ή των εχόντων επ'αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία παρέχει σ'αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο αρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

3.-Οι μέτοχοι, κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι,οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση στοιχείων της Εταιρίας.

'Α ρ θ ρ ο 10ο

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολυθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

'Α ρ θ ρ ο 11ο

Η απόκτηση της μετοχής της εταιρίας, εκτός από τηνιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή από τον αποκτώντα των όρων του παρόντος καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Α ρ θ ρ ο 12ο

1.-Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη, μετόχους ή μη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονταιαπό τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ναξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

'Α ρ θ ρ ο 13ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την γενική διαχείριση και διάθεση 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 τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά καιμόνο 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 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

'Α ρ θ ρ ο 14ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογήτου συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, όπως επίσης αν κριθεί σκόπιμο και Γραμματέα.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναΔιευθύνοντα Σύμβουλο από τους μετόχους που είναι μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του, ως και ότι αυτός θα εκπροσωπεί την Εταιρία εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις.

3.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνειτις συνεδριάσεις. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

'Α ρ θ ρ ο 15ο

1.-Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιονδήποτελόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι

τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2.-Για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρία διοικείταιαπό τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο η προσωρινή αντικατάσταση του συμβούλου δεν είναι δυνατή και πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως η γενική Συνέλευση για την εκλογή αντικατάστασης, ώστε ο αριθμός των συμβούλων να μην υπολείπεται των τριών [3], όπως ορίζει ο νόμος 2190/1920 άρθρο 21 παρ.1.

'Α ρ θ ρ ο 16ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρατης Εταιρίας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερο
μηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους.

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

3.-Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω τηλεδιάσκεψης, αν οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

'Α ρ θ ρ ο 17ο

1.-Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυραμόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτίακαι συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περιπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Α ρ θ ρ ο 18ο

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ΔιοικητικούΣυμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικώντου Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

'Α ρ θ ρ ο 19ο

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάσεις μεμέλη του Δ.Σ.

1.-Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ναχορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μελών του Διοικη

τικού Συμβουλίου επιβαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.-Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίουκαθορίζονται από τη Γενική Συνελέυση κατ' ελεύθερη κρίση ανάλογα με την σπουδαιότητα και την ευθύνη κάθε αξιώματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης Δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

'Α ρ θ ρ ο 20ο

1.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι διευθυντές της Εταιρίας, απαγορεύεται να ενεργούν κατ'επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρία.

2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, ηΕταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν 2190/1920. 3.-Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοκητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς [3] τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοκητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 21ο

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για περί τροποποίησεων του καταστατικού, ως τοιτούτων θεωρημένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού, καθώς και των επιβαλλομένων απο τις διατάξεις άλλων νόμων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για:

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τωνΕλεγκτών,

β) Διορισμού εκκαθαριστών,

γ) 'Εγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων],

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση τηςδιάρκειας, διάλυση της Εταιρίας, συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 Κωδ. Ν. 2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της,

ζ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτόςαπό τις περιπτώσεις των αρθρων 15 και 39 του παρόντος καταστατικού και

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή τοπαρόν Καταστατικό.

'Α ρ θ ρ ο 22ο

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται απότο Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μιά φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν ζητήσουν τη σύγληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το αρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

2.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεναπαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπέυονται μέτοχοι και εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων [αυτόκλητη Γενική Συνέλευση].

4.-Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναιδυνατόν να πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω τηλεδιάσκεψης, αν οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία των μετόχων στην Γενική Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 23ο

1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της διάταξης του αρθρου 22 παρ. 3, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Και

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, απόεκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του αρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύται προ δέκα [10] ημερώνστο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφεριμερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι [20] ημερών στις άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές Εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.- Δέκα [10] ημέρες πριν από την τακτική ΓενικήΣυνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

'Α ρ θ ρ ο 24ο

1.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στηΓενική 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) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στηΓενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήση νόμιμα.

3.-Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια τωναντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορ

φώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

'Α ρ θ ρ ο 25ο

Σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, παρ. 2 και 28 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών".

'Α ρ θ ρ ο 26ο

1.-Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του αρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον ένα πέμπτο [1/5] του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτηΣυνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 27 τουπαροντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 27ο

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σεαπαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεωςτης Εταιρίας.

γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τιςαυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόεμνες από διατάξεις νόμων.

ε) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

στ) 'Εκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας. Και

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς του ΔιοικητικόΣυμβούλιο για άυξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντι προσωπέυονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2.-Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενηςπαραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον πριν δέκα [10] ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4.-'Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 28ο

1.-Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά οΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

3.-Δεν μπορούν να χρησιμοποηθούν ως γραμματείς ήψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Α ρ θ ρ ο 29ο

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονταιστη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικώνεπικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4.-Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος,αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

'Α ρ θ ρ ο 30ο

1.-Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], η Γενική Συνέλευση

αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔιοκητικούΣυμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές που κατέχουν κατά κυριότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

'Α ρ θ ρ ο 31ο.

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνοδύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίαςιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημοσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4.-Σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει σε αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κώδικα Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές υποχρεούνται σε εκτέλεση του έργου τους αυτοπροσώπως.

5.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικα Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίεςτης παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κώδικα 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6.- Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 τουΚ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις

σχετικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες πριν από τη Γενική Συνελεύση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32ο

1.-Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.-Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απότην καταχώρηση του παρόντος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 33ο

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το ΔιοικητικόΣυμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει ναεμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας. Ειδικότερα το Διοκητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις διτάξεις: α] τον Ισολογισμό, β] το Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ] τον "Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων" και δ] το προσάρτημα.

3.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρηαπόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά υπογράφει από τρία [3] διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοκητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη

νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

4.-Η έκθεση διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίουπρος την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν. εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφερεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονταιστις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός ελεγκτής

της Εταιρίας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6.-Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεωνμε τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920.

7.- Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει ναδημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό της είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροίτις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, που πληροί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το αρθρο 7β παρ. 1, εδάφιο β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9.- Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση τωνοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο τωω εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

'Α ρ θ ρ ο 34ο

1.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44ατο οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείταιγια την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών.

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετάτην έγκριση από την Γενική Συνεέλυση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων], το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβλαλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο [2] μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Α ρ θ ρ ο 35ο

1.-Η Εταιρία λύεται:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της πουορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχωντης Εταιρίας που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του αρθρου 27 του παρόντος και

γ) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση.

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

3.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίωντης εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

'Α ρ θ ρ ο 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.-Εκτός από την περίπτωση της λύσεως της εταιρίαςλόγω πτωχεύσεως της, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περιπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του παροντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστη μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνεέλυση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνωπαραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίυο, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2.-Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη ΓενικήΣυνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρίας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3.-Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

4.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς καιοι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίσουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβείτην πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την διετία.

6.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοκητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 'Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητκού Συμβουλίου.

7.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντατα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικόισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι'

ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

'Α ρ θ ρ ο 38ο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο5 αυτού του καταστατικού ορίζεται σε ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδες (100.000,00) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής ΕΥΡΩ δέκα (10,00), αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται) από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1.-Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΜΠΟΣ του Δημητρίου θα αναλάβειπέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (50.000,00) και

2.-Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ του Ιωάννη θα αναλάβειπέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (50.000,00).

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε μετρητάκαι σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα οπου λειτουργεί νόμιμα στην

Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπανω μετοχών, μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του αρμοδίου Επιμεητηρίου (Γ.Ε.ΜΗ.) και την 'Εγκριση του καταστατικού της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 39ο

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, τοοποίο θα είναι πενταμελές, θα αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΙΝΗΣ του Ιωάννη και της Ελένης,που γεννήθηκε στη Γουμένισσα Κιλκίς το έτος 1965, κάτοικο Κάρπης Κιλκίς, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΕ 380694/2007 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 065218301-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς, Γουμένισσας]), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

2) ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΥΜΠΟΥ του Γεωργίου Τύμπου και της Μαρίας Ζιάρα, που γεννήθηκε το έτος 1984 στη Γουμένισσα Κιλκίς, όπου και κατοικεί, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΖ 860752/9.9.2009 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 104780829-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς,Γουμένισσας]), αντιπρόεδρος.

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΜΠΟΣ του Γεωργίου Τύμπου και τηςΜαρίας Ζιάρα, που γεννήθηκε το έτος 1985 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Κάρπης Κιλκίς, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΖ 859162/22.7.2010 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 104780817-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς,Γουμένισσας]), μέλος.

4) ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΖΙΝΗ του Ιωάννη Τύμπου και της ΜαρίαςΤύμπου, που γεννήθηκε το έτος 1939 στην Κάρπη Κιλκίς, όπου και κατοικεί, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΕ 380652/25.1.2007 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 135310080-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς, Γουμένισσας]), μέλος.

και 5) ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΡΑ του Κωνσταντίνου Ζιάρα και τηςΚατίνας Ζιάρα, που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Γουμένισσα Κιλκίς, κάτοικος Κάρπης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΗ 856300/12.10.2011 του Α.Τ. Γουμένισσας (ΑΦΜ 064002891-ΔΟΥ Κιλκίς [Κιλκίς, Γουμένισσας), μέλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζειμε την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει με

την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγληθεί το αργότερο μέχρι στις 30.6.2016, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ανακαλέσει κάποιο ή όλα τα μέλη νωρίτερα.

'Α ρ θ ρ ο 40ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Μιχαήλ Κυριαζίδης του Νικολάου, κάτοικος Κιλκίς, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΖ 359648/11.2.2008 του Τ.Α. Κιλκίς, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου 41580 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 6137 και

2) Γεώργιος Στεργίου του Στέργιου, κάτοικος Πολυκάστρου, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΗ 859481/14.2.2012 του Α.Τ. Πολυκάστρου, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, μέλος του Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου 15948 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 17776.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Παρέσα Χαλδογερίδου του Γεωργίου, κάτοικοςΑξιούπολης, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΕ 381593/6.3.2007 του Α.Τ. Αξιούπολης, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου 34525 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 20288 και 2) Χρήστος Μπακάλης του Δήμου, κάτοικος Ωραιοκάστρου, κάτοχος του ΔΑΤ με γενικό αριθμό ΑΖ 164803/13.11.2007 του Α.Τ. Ωραιοκάστρου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., μέλος του Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου 55336 και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Α' τάξης με αριθμό 7691.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, είναιαυτή που θα καθορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

'Α ρ θ ρ ο 41ο

Για θέματα που δεν περιλαμβάνει ειδική ρύθμιση τοπαρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποίηθηκε και ισχύει,

καθώς και οι διατάξεις του Εμπορικού και Αστικού Δικαίου που προσιδιάζουν στη φύση της ανώνυμης εταιρίας.

'Α ρ θ ρ ο 42ο

Εξουσιοδότηση Εκπροσώπησης-'Εξοδα σύστασης.

1.-Οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό παρέχουντην ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα σε εμένα τη συμβολαιογράφο, ως πιστοποιουμένη φορέας για την Υπηρεσίας μίας Στάσης (ΥΜΣ), καθόσον πληρώ τις προϋποθέσεις του αρ. 17 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23.3.2001/ΦΕΚ Β' Φ. 470/24.3.2011), να υποβάλει το παρόν στην Κεντρική 'Ενωση Επιμελητηρίων που περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), και να εκπροσωπήσω τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράφει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η αρμόδια Αρχή.

2.- Αφού όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνι

μη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, τους υπενθύμισα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ,. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ