ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: GIOTI XRISTINA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 26/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 656836

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.) Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19383828000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43091/41/Β/99/8**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **807480**, η με αριθμό 1175/19.10.2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσπρωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.) Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19383828000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43091/41/Β/99/8) σύμφωνα με την από 23/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου



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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.) Α.Ε.
   Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 23/9/2016)
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 019383828000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.) Α.Ε.», από τους φορείς:

1.ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για τις συναλλακτικές σχέσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτες Χώρες, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η πόλη της Ηγουμενίτσας του Νομού Θεσπρωτίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να ορίσει ως έδρα της Εταιρίας το κτίριο της Διοικήσεως του Βιοτεχνικού Πάρκου.

Άρθρο 3
Σκοπός της Εταιρίας

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ίδρυση, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Νόμου 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», στην εδαφική περιφέρεια των Κοινοτήτων Γκρίκας και Ψάκας του Νομού Θεσπρωτίας, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής και εγκαταστάσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρ. 1γ και το άρθρο 2 του Ν. 2545/97.

2. Όλα τα στοιχεία της Εταιρίας, όπως αριθμός μητρώου Α.Ε., Α.Φ.Μ., επωνυμία και έδρα, θα αναγράφονται υποχρεωτικά σε όλα τα έντυπα αυτής.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρία:

α) Προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των αρμοδίων κρατικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις, χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.

β) Εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση των εδαφικών εκτάσεων, που κρίνονται κατάλληλες για την ίδρυση και λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου, προκειμένου να προβεί στην εξαγορά τους ή να ζητήσει την αναγκαστική τους απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της, σύμφωνα με τις διατάξεις των 3 & 2 εδαφ. β΄ και 14 του Ν. 2545/1997.

γ) Μετά από την έκδοση της κοινής εγκριτικής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τον καθορισμό του Βιοτεχνικού Πάρκου, της ιδρυόμενης δια του παρόντος εταιρείας ως «φορέα» αυτού και της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 του Ν. 2545/1997, η εταιρεία αναθέτει την εκπόνηση της κατά το άρθρο 7 αυτού πολεοδομικής μελέτης και της πράξεως εφαρμογής της, καθώς και όλες τις αναγκαίες μελέτες και τα σχέδια των έργων υποδομής, των κοινοχρήστων ανωδομών, ώστε μετά την ανάθεση της εκτελέσεως τους και την ολοκλήρωση τους, να καταστεί δυνατή η έκδοση των κατά το άρθρο 9 του νόμου προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων.

δ) Αναθέτει την κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής σε κατασκευαστικές εταιρείες κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων.

ε) Αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους θα γίνεται η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο Πάρκο, τηρουμένων των διατάξεων και των ρυθμίσεων, που θα περιληφθούν στον «Κανονισμό Λειτουργίας» του, τον οποίο οφείλει να εκπονήσει και να υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2545/1997.

στ) Μετά την υποβολή του αιτήματος για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξεως της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2545/97, η εταιρεία υποχρεούται να συστήσει νομικό πρόσωπο, που θα έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας στην οποία και θα ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση του Βιοτεχνικού Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ως άνω Νόμου.

ζ) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της εταιρίας και αλλαχού πέραν της έδρας της.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρίας

Η διάρκεια της Εταιρίας, που αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως με την οποία θα χορηγείται η άδεια ιδρύσεως της και θα εγκρίνεται το παρόν καταστατικό της, θα λήξει δε την 31η Δεκεμβρίου του 2050 έτους, εάν δύο τουλάχιστον χρόνια νωρίτερα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασισθεί η λύση της κατά την ως άνω ημερομηνία (31-12-2050). Σε αντίθετη περίπτωση η διάρκεια θα παρατείνεται αυτοδικαίως για αόριστο χρόνο και θα μπορεί να λυθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, η οποία θα ορίζει και την ακριβή ημερομηνία της λύσεως και της θέσεως της Εταιρίας υπό εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.458.959,15 Ευρώ) διαιρούμενο σε 49.709 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε γη 40.000.000 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 40.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3644/ 15-06-1999, τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Σύνολο 80.000.000 δραχμές.

β) Με την εισφορά σε γη 10.000.000 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 30.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 2043/ 16-03-2000, τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). Σύνολο Μ.Κ. 120.000.000 δραχμές.

γ) Με την εισφορά σε γη 25.000.000 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 75.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα

στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 6368/ 23-07-2001, τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.). 220.000.000 δρχ.

δ) Με την από 28-06-2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε :

i) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 22.275 δραχμές. Το Μ.Κ. ανέρχεται σε 220.022.275 δραχμές.

ii) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 645.700 Ευρώ διαιρούμενο σε 22.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία..

ε) Με την από 4/1/2008 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ως εξής:

Με την εισφορά σε γη 67.104,02 Ευρώ και την καταβολή σε μετρητά 67.201,58 Ευρώ.

Έτσι το Μ.Κ. αυξάνεται κατά ποσό 134.305,60 Ευρώ με την έκδοση 4.576 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξανόμενο ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των 780.005,60 διαιρούμενο σε 26.576 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την από 08/02/2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 328.896,10 Ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την αξία γης 114.407,20 και μετρητά 214.488,90 Ευρώ με την έκδοση 11.206 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξανόμενο ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.108.901,70 Ευρώ) διαιρούμενο σε 37.782 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ : εισφορά γης 114.407,20. Εισφορά σε χρήμα 50.040,85. Σύνολο 164.448,05. Μετοχές 5.603.

Ν.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: εισφορά σε χρήμα 96.356,05 – Μετοχές 3.283.

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.: εισφορά σε χρήμα 68.092,00. Μετοχές 2.320.

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ 114.407,20 – ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ: 214.488,90.

ΣΥΝΟΛΟ 328.896,10. ΜΕΤΟΧΕΣ 11.206. Εάν δεν καλυφθεί εξολοκλήρου η αύξηση, λόγω άρνησης συμμετοχής κάποιου μετόχου, τότε οι αδιάθετες μετοχές μπορούν να διατεθούν στους υπολοίπους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό η έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2β, 2γ μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της ως προς την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όπως προδιαγράφονται, ώστε να ολοκληρωθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών η αύξηση. Το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου σε χρήμα, ποσού 214.488,90 ευρώ, προορίζεται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του έργου κατασκευής Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας.

ζ) Με την από 19/04/2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το από 11/3/2013 Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 249.973,95 Ευρώ με μετρητά με την έκδοση 8.517 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έγινε ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ : εισφορά σε χρήμα 49.983,05 ευρώ - Μετοχές 1.703.

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: εισφορά σε χρήμα 199.990,90 ευρώ - Μετοχές 6.814.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξανόμενο ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1.358.875,65 Ευρώ) διαιρούμενο σε 46.299 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 Ευρώ η κάθε μία. Μετά την αύξηση του κεφαλαίου οι μέτοχοι με τα ποσοστά τους είναι:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ : εισφορά γης 401.613,93 και εισφορά σε χρήμα 252.832,37 ευρώ, Σύνολο 654.446,30 ευρώ - Μετοχές 22.298 – Ποσοστό 48,16%.

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: εισφορά σε χρήμα 543.004,35 ευρώ - Μετοχές 18.501 – Ποσοστό 39,96%.

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. : εισφορά σε χρήμα 161.425,00 ευρώ - Μετοχές 5.500 – Ποσοστό 11,88%.

Το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου σε χρήμα, ποσού 249.973,95 ευρώ, προορίζεται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του έργου κατασκευής Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας.

η) Με την από 13/4/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 100.083,50 ευρώ με μετρητά με την έκδοση 3.410 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η

κάθε μία.

Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει ως εξής:

1. **ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ**: Εισφορά σε χρήμα 48.192,70 Μετοχές 1.642.
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**: Εισφορά σε χρήμα 40.004,05 Μετοχές 1.363.
3. **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**: Εισφορά σε χρήμα 11.886,75 Μετοχές 405.

ΣΥΝΟΛΑ: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 100.083,50 ΜΕΤΟΧΕΣ 3.410

Εάν δεν καλυφθεί εξ' ολοκλήρου η αύξηση, λόγο άρνησης συμμετοχής κάποιου μετόχου, τότε οι αδιάθετες μετοχές μπορούν να διατεθούν στους υπόλοιπους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2β,2γ μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όπως προδιαγράφονται, ώστε να ολοκληρωθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών η αύξηση.

θ) Με την από 13/4/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 100.083,50 ευρώ με μετρητά με την έκδοση 3.410 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Ενώ με την από 1/7/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η διάθεση των αδιάθετων ποσών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Έτσι η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έγινε τελικά ως εξής:

1. **ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ**: Εισφορά σε χρήμα 20.104,75 Μετοχές 685
2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**: Εισφορά σε χρήμα 79.978,75 Μετοχές 2.725
3. **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**: Εισφορά σε χρήμα 0,00 Μετοχές 0

ΣΥΝΟΛΑ: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 100.083,50 ΜΕΤΟΧΕΣ 3.410

2. α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού

Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο προς τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή του οποίου είναι εγκαταστημένο το Βιοτεχνικό Πάρκο, ή προς χρήστες ή Συνεταιρισμούς ή Εταιρίες χρηστών των εγκαταστάσεων του Πάρκου.

Για μεταβίβαση μετοχών προς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία

των 2/3 του συνολικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Η εκπροσώπηση των μετόχων, που αποτελούν νομικά πρόσωπα, στις Γενικές Συνελεύσεις, γίνεται από πρόσωπα, που έχουν σύμφωνα με το καταστατικό τους την προς τούτο αντιπροσωπευτική εξουσία.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των επιδιδόμενων μετοχών.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

5. Τηρείται στην εταιρεία βιβλίο μετοχών στο οποίο καταχωρούνται οι μετοχές, που θα εκδοθούν με αύξοντα αριθμό.

6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέου τίτλου καταστρέφεται ο αντικαθιστώμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσόμενου σχετικού πρακτικού.

7. Κάθε μέτοχος λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την εκάστοτε έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

8. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αυτής και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου εκ του καταστατικού ή του Νόμου ή εκ συμβάσεων ή αδικήματος, καθώς και κάθε άλλη εν γένει νόμιμο αιτία, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, η τελευταία δε αυτή ενάγεται ενώπιον αυτών των Δικαστηρίων, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο,

υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να στέλνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 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 αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα 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 προηγούμενης 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες, που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε

θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης 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 εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται εάν 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 την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το την 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος και των επιβαλλόμενων αυξήσεων από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, πλην της περιπτώσεως αβ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.

θ) Η κατάρτιση του κατά το άρθρο 12 του Νόμου 2545/1997 «Κανονισμού Λειτουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου».

ι) Η απόφαση για τη μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης του Βιομηχανικού Πάρκου σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τους ορισμούς και τις προβλέψεις του άρθρου 11 και 3 του Ν. 2545/1997.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας 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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 57, όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες, που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας και εφόσον η Εταιρεία δεν θα εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες, που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για

σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

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

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

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

Άρθρο 13°
Πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και

ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή, τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται και εκπροσωπούνται τη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1) Πέραν των περιπτώσεων, όπου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εξαιρέσει την έκδοση δανείου βάσει των

διατάξεων του εδαφίου αβ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Για κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Εάν δεν συντελείται η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή, εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις (10) ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

5. Για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε θέματα, που αφορούν την εκτέλεση και την λειτουργία των έργων υποδομής στο Βιοτεχνικό Πάρκο και την έγκριση των σχετικών μελετών, την έγκριση της ανάθεσης της διοίκησης και της διαχείρισης του σε «φορέα διαχείρισης» απαιτείται η παρουσία στη Συνέλευση Μετόχων, που εκπροσωπούν τα ¾ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 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 και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1**.** Οι συζητήσεις και 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 τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από 7 – μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του ορίζονται ως εξής:

- τρία μέλη (3) από τον Δήμο Σουλίου.
- δύο μέλη (2) από την Περιφέρεια Ηπείρου.
- δύο μέλη (2) από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής, αλλά παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την πάροδο της διετίας.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να επαναδιορισθούν ή να ανακαλούνται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού η όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, από το

Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, αυτή καταλαμβάνεται από τον ορισμένο αναπληρωτή του. Στην περίπτωση, που και ο αναπληρωτής αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, τότε επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη και αναπληρωτή του, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή, υποβάλλεται για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του, δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου εκτός έδρας της εταιρίας και εφόσον συμφωνούν όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, αντιπροσωπεύεται από τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση απουσίας και του αναπληρωτή του, τότε μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων ή των αναπληρωτών τους), που είναι παρόντες και

αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Επί των περιπτώσεων, που αφορούν ανάθεση, αποδοχή και εκτέλεση μελετών – προγραμμάτων και έργων περιβαλλοντικής προστασίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία 5/7. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών 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 Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. 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 - ή συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εν τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 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 σ' έναν από τους σκοπούς πού 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 παρ. 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από Γενική συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση, επιλέγει κάθε χρόνο, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση, μπορεί να εκλέγει έναν μόνον τακτικό και. έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον, είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της

νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.

5. 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 τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι κατά τα παραπάνω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

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

7) Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους ήτοι του έτους 2000.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Δημοσιεύσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) Τον ισολογισμό.

β) Τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως".

γ) Τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και

δ) Το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για. τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους την Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και. πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας κα για τις δραστηριότητες της, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και αυτά που ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή, δέον να αναφέρεται και

κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί, μέσα στο χρονικό διάστημα, από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται με τον τρόπο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, πριν από την συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης:.

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

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο Τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παράγραφος 1, εδάφιο β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6, πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της ή στην

πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών 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 των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, το οποίο απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον 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 Νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρίας. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2), του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας, ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α, της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από.: την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας, έχουν όλοι την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση, έχουν οι εκκαθαριστές, κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί, όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. 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. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, 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 εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως, αποδίδουν 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.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών και εφόσον αυτός έχει γίνει αποδεκτός από τους ίδιους, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθα τρόπο, ήτοι κατά το ένα μέρος με την εισφορά της αγροτικής έκτασης που ανήκει στα Δημοτικά Διαμερίσματα Γκρίκας και Ψάκας του Δήμου Παραμυθίας Θεσπρωτίας, το δε υπόλοιπο με καταβολή μετρητών από τους υπόλοιπους ιδρυτές μετόχους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(%)	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΗ (Χ1000)	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (Χ1000)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Χ1000)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΚΡΙΚΑΣ	33,33	26,665	-	26,665
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΑΚΑΣ	16,67	13,335	-	13,335
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ	25		20.000	20.000
Ν.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	25		20.000	20.000
ΣΥΝΟΛΑ	**100**	**40.000**	**40.000**	**80.000**

<u>ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>

Α) Ποσό σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών (που αντιστοιχεί σε 4.000) μετοχές, θα καλυφθεί κατά την σύσταση της εταιρείας από τον ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας.

Β) Το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε ποσό δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.0000) θα καλυφθεί με την εισφορά της κυριότητας της οικοπεδικής εκτάσεως από τις Κοινότητες Γκρίκας και Ψάκας Θεσπρωτίας, κατά τα ειδικά οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και

ειδικότερα από την εισφορά του 53,33% των αγροτεμαχίων των ως άνω Δημοτικών Διαμερισμάτων συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα χιλιάδων (150,000μ2) μετά των υπαρχόντων σε αυτά εννιακοσίων (900) ελαιόδεντρων, που βρίσκονται στη θέση ΓΚΙΑΤΑ του Δήμου Παραμυθιάς, όπως αυτά κατά θέση πλευρικές διαστάσει και όρια προσδιορίζονται και αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Θεοδώρου, που προσαρτάται στο παρόν υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους και μένα, εξ ων τα (100.000τμ) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ψάκας.

Τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν στα ως άνω δημοτικά διαμερίσματα από χρησικτησία, κατέχοντας και νεμόμενα τούτα πάνω από είκοσι χρόνια, συνεχώς μέχρι σήμερα και χωρίς καμία διακοπή, καλόπιστα και χωρίς καμία διεκδίκηση ή αμφισβήτηση, ασκώντας σε αυτά όλες τις διακατοχικές πράξεις , όπως μου δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος τους. Ότι για την ως άνω χρησικτησία υποβάλλεται στην ΔΟΥ Παραμυθίας δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου, οι οποίες κρίθηκαν αρνητικές και πήραν αριθμούς καταχώρησης 68 και 69/99, αντίγραφα των οποίων μου έδειξαν και θα προσαρτηθούν στο προς μεταγραφή αντίγραφο του παρόντος. Ότι για την ως άνω εισφορά υποβλήθηκαν δηλώσεις ΦΜΑ στην ΔΥΟ Παραμυθιάς, που πήραν αριθμούς καταχώρησης54 και 55/99, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν οφείλονται φόροι μεταβίβασης συμφωνά με τον Ν.1587/50, Ν.1947/91 και Ν.2545/97.

Η αξία των εισφερόμενων ακινήτων και κατά το ως άνω ποσοστό προσδιορίστηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 Ν.2190/1920 στο ποσό των δραχμών σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), την οποία αποδέχονται πλήρως οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι ιδρυτές, αντίγραφο δε αυτής προσαρτάται στο παρόν και η οποία υποβληθείσα στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας (Τμήμα Εμπορίου) έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών», για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων της υπό ίδρυσης Εταιρείας ΒΕΠΕ που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γκρίκας.

Προς Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομού Θεσπρωτίας Τμήμα Εμπορίου.

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 324/23-4-1998 απόφασης Νομάρχη Θεσπρωτίας οι υπογεγραμμένοι:

1. Φιλίππου Χαρίσης, Προϊστάμενος στη ΔΟΥ Παραμυθιάς
2. Σγουρίδης Γεώργιος, υπάλληλος της ΔΤΥ-Τμήμα Πολεοδ. Σχεδίων και

3. Μπότσαρης Λάμπρος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, οριστήκαμε μέλη της κατά το άρθρο 9 του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» Επιτροπής για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που ευρίσκονται στη θέση «Γκιάτα» των κοινοτήτων Γκρίκας και Ψάκας, για τη σύσταση φορέα ΒΕΠΕ.ΑΕ.

Αφού πραγματοποιήσαμε αυτοψία την 28-4-1998 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην περιοχή όπου ευρίσκεται το προς εκτίμηση ακίνητο, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για δύο όμορα αγροτεμάχια που ευρίσκονται στη θέση «Γκιάτα», στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Γκρίκας και Ψάκας, έχουν συνολικό εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) στρέμματα και από αυτά τα 100 στρέμματα επί των οποίων ευρίσκονται εννιακόσια (900) ελαιόδεντρα ανήκουν στην κοινότητα Γκρίκας και τα υπόλοιπα 50 στρέμματα ανήκουν στη Κοινότητα Ψάκας.

Για την συγκεκριμένη περιοχή πρόσφατα έγινε πολεοδομική μελέτη από τον μελετητή Γεώργιο Θεοδώρου, για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 6875/3584/2-2-98 απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας.

Η επιτροπή αφού έλαβε κατ' αρχήν υπόψιν της τα παραπάνω στοιχεία και ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, άλλα υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία σύμφωνα με την ΔΟΥ Παραμυθιάς και στην συνέχεια τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και την προοπτική ανάπτυξης που έχει σε συνδυασμό με τα εκτελούμενα έργα για την διάνοιξη της Εγνατίας οδού, προτείνει την τιμή των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων δραχμών ανά στρέμμα (320.000) για τα αγροτεμάχια, την τιμή των τριάντα χιλιάδων δραχμών (30.000) ανά ελαιόδεντρο και συνολική τιμή εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (75.000.000), ως αγοραία αξία του ακινήτου, που προκύπτει ως ακολούθως:

Συνολική αγοραία αξία ακινήτου

(100+50)Χ 320.000+900Χ30.000=75.000.000 δραχμές.

Ηγουμενίτσα 18-5-1998

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Φιλίππου Χαρίσης
2. Σγουρίδης Γεώργιος
3. Μπότσαρης Λάμπρος

Τα παραπάνω ακίνητα κατά τα ως άνω εξ αδιαιρέτου μερίδια τα Δημοτικά Διαμερίσματα Γκρίκας και Ψάκας, δια του εκπροσώπου τους, εισφέρουν στη δια του παρόντος συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και

παραδίδουν σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως επ΄αυτής και εξ αυτής δικαιωμάτων του, προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών και παραγγελμάτων και έτσι απεκδύονται και αποξενώνονται κάθε επ' αυτής δικαιώματος, αγωγής και αξιώσεως των, αποκαθιστούν την Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια κύρια, νομέα και κάτοχο ακινήτων τούτων δυνάμενη και δικαιούμενη να νέμεται και διαθέτει αυτή κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, ως και φορέα πάσης φύσεως απαιτήσεων δυναμένη και δικαιούμενη να εισπράττει και διαθέτει αυτή ιδίω ονόματι και ιδίω λογαριασμό.

Δηλώνουν δε ειδικά ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλουν την εν λόγω εισφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία και μεταβίβαση των ακινήτων για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό ως και για κάποιο λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 178,179 και 388 του Α.Κ. οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Υπόσχονται και εγγυώνται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχορούμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα από κάθε εν γένει βάρος, χρέος υποθήκη, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, φιλονικία ή έριδα. Ότι οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1892/90 για την παρούσα μεταβίβαση έχουν αρθεί με την με αριθμό πρακτικού 07 αρ. πρωτ. 390/99 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 26 του ως άνω Νόμου, που προσαρτάται στο παρόν. 'Ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.2459/97 προσαρτάται εδώ το με αριθμό πρωτ. 1679/99 πιστοποιητικό της ΔΟΥ Παραμυθιάς.

2. Ποσό εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και 80 λεπτών (67.152,80) σε μετρητά καλύφθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου. Β) Το υπόλοιπο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε ποσό εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και 80 λεπτών (67.152,80) καλύφθηκε από τον Δήμο Σουλίου με σαράντα οκτώ ευρώ και 78 λεπτά (48,78) σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και 02 λεπτών (67.104,02) θα καλυφθεί με την εισφορά της έκτασης από τον Δήμο Σουλίου (Τοπικά Διαμερίσματα Γκρίκας και Ψάκας), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού και ειδικότερα από την εισφορά των ακινήτων των ως άνω Δημοτικών Διαμερισμάτων συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα και 035% (45.380,035 τ.μ.), που βρίσκονται στη θέση «ΓΚΙΑΤΑ» του Δήμου Σουλίου, από τα οποία (30.118,07 τ.μ.) ανήκουν στο Τοπικό Διαμέρισμα Γκρίκας, όπως αυτό κατά θέση, πλευρικές διαστάσεις και όρια προσδιορίζεται και αποτυπώνεται στο από Νοεμβρίου του 2006 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού

Ευάγγελου Κασκάνη, που προσαρτάται εδώ, νόμιμα υπογεγραμμένο και χαρτοσημασμένο και τα (15.261,965 τ.μ.) ανήκουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ψάκας, όπως αυτό κατά θέση, πλευρικές διαστάσεις και όρια προσδιορίζεται και αποτυπώνεται στο από Απριλίου 2007 έτους τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Κωνσταντίνου Κοτσώνη, που προσαρτάται εδώ, νόμιμα υπογεγραμμένο και χαρτοσημασμένο.

Τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν στο Δήμο Σουλίου (και ειδικότερα στα Τοπικά Διαμερίσματα Γκρίκας και Ψάκας) από χρησικτησία, κατέχοντας και νεμόμενα τούτα άνω από σαράντα (40) χρόνια, συνεχώς μέχρι και σήμερα, χωρίς καμία διεκδίκηση ή αμφισβήτηση, ασκώντας σε αυτά όλες τις διακατοχικές πράξεις, όπως δήλωσε ο νόμιμος εκπρόσωπος του. Ότι για την ως άνω χρησικτησία υποβάλλανε στη Δ.Ο.Υ. Παραμυθιάς δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, οι οποίες κρίθηκαν αρνητικές και πήραν αριθμούς καταχώρησης 190 και 191/09, αντίγραφα των οποίων θα προσαρτηθούν στο προς μεταγραφή αντίγραφο του παρόντος, ότι για την ως άνω εισφορά υποβλήθηκαν δηλώσεις ΦΜΑ στη Δ.Ο.Υ. Παραμυθιάς, που πήραν αριθμούς καταχώρησης 192 και 193/2009, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης σύμφωνα με το Ν. 1587/50, Ν. 1947/91 και Ν. 2545/97.

Η αξία των εισφερόμενων ακινήτων προσδιορίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και 02 λεπτών (67.104,02) ευρώ, την οποία αποδέχθηκαν πλήρως οι αρχικοί ιδρυτές της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται με λεπτομέρεια και προσαρτάται στο παρόν αντίγραφο. Τα παραπάνω ακίνητα ο Δήμος Σουλίου δια του εκπροσώπου του, εισφέρει στην Ανώνυμη Εταιρεία, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα των πάσης φύσεως επ' αυτής και εξ' αυτής δικαιωμάτων του, προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών και παραγγελμάτων και έτσι απεκδύεται και αποξενώνεται κάθε επ' αυτής δικαιώματος, αγωγής και αξιώσεως του, αποκαθιστά την Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο των ακινήτων τούτων δυνάμενη και δικαιούμενη να νέμεται και να διαθέτει αυτήν κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, ως και φορέα των πάσης φύσεως απαιτήσεων, δυνάμενη και δικαιούμενη να εισπράττει και διαθέτη αυτή ιδίω ονόματι και ιδίων λογαριασμό. Δηλώνει δε ειδικά ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να προσβάλλει την εν λόγω εισφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία και μεταβίβαση των ακινήτων για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό ως και για κάποιο λόγο, που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι

προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Υπόσχεται και εγγυάται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα από κάθε εν γένει βάρος, χρέος, υποθήκη, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, φιλονικία ή έριδα.

Άρθρο 36

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.

1. Νικόλαο ΤΣΩΝΗ του Σωτηρίου, που γεννήθηκε το έτος 1954 στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, κάτοικο Ηγουμενίτσας, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Ρ 327739/95 Δ.Α.Τ.

2. Νικόλαο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ του Ανδρέα, που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Τσαγγάρι Θεσπρωτίας, κάτοικο Παραμυθιάς, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Π . 164005/91 Δ.Α.Τ.

3. Γεώργιο ΣΟΦΙΑ του Δονάτου, που γεννήθηκε το έτος 1951 στην Γκρίκα Θεσπρωτίας, κάτοικο Ηγουμενίτσας, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Ζ.522916/72 Δ.Α.Τ.

4. Ελευθέριο ΣΟΦΙΑ του Βασιλείου, που γεννήθηκε το έτος 1932 στην Γκρίκα Θεσπρωτίας, όπου κατοικεί, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Ζ.519781/61 Δ.Α.Τ.

5. Παύλο ΔΗΜΑ του Ιωάννη, που γεννήθηκε το έτος 1951 στην Ψάκα Θεσπρωτίας, κάτοικο Ηγουμενίτσας, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Ζ. 520382/65 Δ.Α.Τ.

6. Γεώργιο ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ του Φραντζέσκου, που γεννήθηκε το έτος 1931 εις Γέργερη Ηρακλείου Κρήτης, κάτοικο Αθηνών (Ξενίας 16 και Έβρου), Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Ρ.005539/92 Δ.Α.Τ.

7. Ιωάννη ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟ του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1948 εις Ωρία Κυνουρίας Αρκαδίας, κάτοικο Αθηνών, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Γ.219640/72 Δ.Α.Τ.

με αναπληρωτές τους:

1. Κωνσταντίνο ΜΑΝΟ του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1957 εις Αμπελώνα Θεσπρωτίας, κάτοικο Φιλιατών, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Ζ. 539883/72 ΔΑΤ.

2. Τηλέμαχο ΤΣΙΡΩΝΗ του Χρήστου, που γεννήθηκε το έτος 1965 στον Αυλότοπο Θεσπρωτίας, κάτοικο Παραμυθιάς, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Λ. 529169/80 Δ.Α.Τ.

3. Δημήτριο ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ του Θεοδώρου, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Γκρίκα Θεσπρωτίας, όπου κατοικεί, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Λ.500923/79 Δ.Α.Τ.

4. Θεόδωρο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ του Θωμά, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Ψάκα Θεσπρωτίας, όπου κατοικεί, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Μ. 796582/85 Δ.Α.Τ.

5. Δημήτριο ΜΩΚΑ του Ηλία, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Γκρίκα Θεσπρωτίας, όπου κατοικεί (Ξενίας 16 και Έβρου), Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Μ. 795071/84 Δ.Α.Τ.

6. Ιωάννη ΔΕΦΑΡΑΝΟ του Αθανασίου, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Αθήνα, όπου κατοικεί (Ξενίας 16 και Έβρου), Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Σ. 051542/95 Δ.Α.Τ.

7. Ελευθέριο ΝΤΟΥΛΑ του Στεφάνου, που γεννήθηκε το έτος 1946 στα Ιωάννινα, κάτοικο Αθηνών (Ξενίας 16 και Έβρου), Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχο του με αριθμό Π.384116/90 Δ.Α.Τ.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί: 1) Μητσέλος Φώτιος του Αθανασίου, γεννηθείς το 1961, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχος του Κ.545125/77 Δ.Α.Τ. και του με αριθμό οικ. Επιμελητηρίου 37710.

2) Κωλέτσης Αθανάσιος του Βασιλείου, γεννηθείς το 1962, κάτοικος Παραμυθιάς, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχος του Π. 164015/91 Δ.Α.Τ. και του με αριθμό οικ. Επιμελητηρίου 34530.

Β) Αναπληρωματικοί: 1) Χρήστος Κισσόπουλος του Χαραλάμπους, γεννηθείς το 1964, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχος του Λ. 520532/81 ΔΑΤ και του με αριθμό οικ. Επιμελητηρίου 38054. 2) Ηλίας Κάτσικας του Χρήστου, γεννηθείς το 1956, κάτοικος Αγίου Βλασίου, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοχος του Σ. 870360/98 Δ.Α.Τ. και του με αριθμό οικ. Επιμελητηρίου 12039.

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η αμοιβή τους καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Ακριβές αντίγραφο του
κωδικοποιημένου καταστατικού
με όλες τις μέχρι την 23.09.2016
τροποποιήσεις του.
Ηγουμενίτσα, 23.09.2016
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταυρούλα Μπραίμη - Μπότση