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

Κοζάνη,12/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 711929

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **11337736000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26942/56/Β/92/09**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **852138**, η με αριθμό 4115 -09/12/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (μείωση κεφαλαίου), του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11337736000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26942/56/Β/92/09) σύμφωνα με την από 30/11/2016 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.



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

Κοινοποίηση:

1. ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.
   6 ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

(Αλλαγή επωνυμίας της ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΑΝΟΣ Α.Ε.).

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

Άρθρα 5,10 και 12 - Γενική Συνέλευση 8-10-Ι997 (Φ.Ε.Κ.7571 / 24-10-1997)

Άρθρο 5 - Γενική Συνέλευση 30-11-2003 (Φ.Ε.Κ.13275 / 16-12-2003)

Άρθρα 1,2,5 - Γενική Συνέλευση 1-2-2006 (Φ.Ε.Κ. 1180 / 13-02-2006)

Άρθρο 5 – Γενική Συνέλευση 25-08-2008 (Φ.Ε.Κ. 10365 / 09-09-2008)

Άρθρο 2 – Γενική Συνέλευση 10-05-2015

Άρθρο 5 - Γενική Συνέλευση 30-11-2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".Διακριτικός τίτλος "ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.".

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Το χονδρικό , λιανικό , ηλεκτρονικό εμπόριο με αλληλογραφία μέσω διαδικτύου , τις εισαγωγές-εξαγωγές, καθώς και την αντιπροσώπευση για την πώληση τροφίμων, αλκοολούχων ποτών, χυμών, αναψυκτικών, μεταλλικών νερών, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής, ειδών υγιεινής διατροφής, ζάχαρης, ελαίων, λιπών, τυποποιημένων ειδών διατροφής, ξηρών καρπών, μπαχαρικών, παγωτού, ειδών σοκολατοποιΐας, προϊόντων καπνού, γαλακτοκομικών ,κατεψυγμένων προϊόντων, αγροτικών και ζωοτροφών, τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών και

γυναικών, χαρτικών, αρτοσκευασμάτων, μπισκότων, τυποποιημένων κρεατοσκευασμάτων-ψαριών, φρούτων , ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καθαρισμού, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

2) Καλλυντικών, απορρυπαντικών, φαρμακευτικών προϊόντων .
3) Την ίδρυση βιοτεχνικής μονάδος επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, την εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων ψυκτικών εγκαταστάσεων, την εκμίσθωση ακινήτων, τις υπηρεσίες αποθήκευσης καθώς και τις υπηρεσίες διακίνησης-μεταφοράς εμπορευμάτων τρίτων.

Για την επιδίωξη του σκοπού η εταιρία μπορεί : α) να ιδρύει, να εκμεταλλεύεται ή να μισθώνει ακίνητα και εγκαταστάσεις, β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με τρίτους φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ,δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση και να μεσολαβεί στην διακίνηση προϊόντων με προμήθεια.

Α Ρ Θ Ρ Ο

3 Έδρα

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης.

2.Είναι δυνατό να ιδρυθούν Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή Γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τους όρους λειτουργίας τους όπως και την έκταση της αρμοδιότητας τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, ορίζεται σε 50 έτη και, μπορεί να παρατείνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το κατά σύσταση εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια δρχ.(100.000.000) προερχόμενο α)με την εισφορά μετρητών 10.000.000 δρχ. κατά την σύσταση από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του καταστατικού, β) με την καταβολή σε μετρητά 90.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 8-10-Ι997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.

Με την από 30-11-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής 30 Ευρώ από 10.000 δρχ.: 29,347028 Ευρώ και η διαφορά 10.000 Χ 0,652972 Ευρώ αποτελεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καλύπτεται με την κατάθεση μετρητών. Με την ίδια απόφαση γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 180.000,00 Ευρώ με την έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό της αύξησης καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά αναπροσαρμογής του ακινήτου κατά 161.409 Ευρώ και καταβολή μετρητών 18.591 Ευρώ.

Με την από 1-2-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 120.000 ευρώ με την έκδοση 4.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία και καλύπτεται με την καταβολή μετρητών εξ ολοκλήρου από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Νέστορα Χρήστο.

Με την από 25.08.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 63.000,00 ευρώ με την έκδοση 2.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία και καλύπτεται με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον (100.000.000 δρχ.:340,75 =293.470,28 Ευρώ + 6.529,72+363.000 οι αυξήσεις) στο ποσό των εξακοσίων εξήντατριών χιλιάδων (663.000) ευρώ διαιρούμενο σε 22.100

μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) ευρώ με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον (100.000.000 δρχ.:340,75 =293.470,28 Ευρώ + 6.529,72+363.000-210.000) στο ποσό τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (453.000) ευρώ διαιρούμενο σε 15.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 5 του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο

6 Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες.

2.Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου.

3.Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αριθμηθεί με αύξοντα αριθμό και φέρουν την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή-του Προέδρου και του Συμβούλου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από μία μετοχές σύμφωνα με αυτά που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα υπογράφονται από δύο μέλη που θα ορίζονται με απόφαση του. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι για αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνεδριάζει και θα συντάσσεται πρακτικό στο οποίο θα

σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασης τους. Το πρακτικό υπογράφεται από όλους που παρίστανται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

1 .Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα για μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες .Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν έχει οριστεί τέτοιος αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απ'αυτήν απέναντι στην εταιρία.

3.Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση απόκτησης επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 για τον διορισμό κοινού εκπροσώπου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Η ιδιότητα του μετόχου που απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς επιφύλαξη κάθε δικαίωμα που παρέχεται και κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία "Για ανώνυμες εταιρίες",τους όρους του καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

1.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία, σχετικά με τις σχέσεις του με την εταιρία,τα ην έδρα αυτής και υπάγεται στην αρμοδιότητα αυτής. Αν δεν έχει διορίσει μόνιμα αντίκλητο του στην έδρα της εταιρίας, θεωρείται ότι έχει αντίκλητο τον Γραμματέα Πρωτοδικών της Έδρας της Εταιρείας στον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της Εταιρίας.

2.Η εταιρία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία **(3)** μέχρι πέντε **(5)** μέλη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Αν για οποιοδήποτε λόγο, θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, κάποιος σύμβουλος πάψει να μετέχει του Συμβουλίου αναπληρώνεται προσωρινά με άλλο πρόσωπο που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.Οι πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τους Συμβούλους που έχουν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυροι και για την περίπτωση που δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

1. Η θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής ,και μπορεί να παραταθεί μέχρι της εκλογής νέων μελών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η παράταση όμως αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος ή συνολικά την εξαετή θητεία που προβλέπει ο νόμος.
2. Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, κάποιου μέλους ενώ διαρκεί η θητεία του η θητεία του μέλους που διορίστηκε ή εκλέχτηκε, θα διαρκεί μέχρι την λήξη του χρόνου της θητείας αυτού που αντικαταστάθηκε.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

1.Η αποχή Συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο πέραν του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία

θεωρείται ότι έγινε αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει ανάλογη μνεία στα πρακτικά του.

2.Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή,το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3).0ι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο Ι γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4.0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας.

5**.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

Η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον Δικαστηρίων και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ποιον από τους αναπληρωτές του σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του παρόντος κάθε όμως περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας και σε υπαλλήλους της ή και σε τρίτα πρόσωπα.0 όρκος ενώπιον του Δικαστηρίου δίνεται από εκείνον που εκπροσωπεί την εταιρία ή και από τρίτο που έχει οριστεί ειδικά από το Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της στην Κοζάνη. Τακτικά μια φορά τον μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αυτών που του αναπληρώνουν σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2,σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ'αυτόν και έκτακτα συγκαλείται από του Πρόεδρο με δική του πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της υποβολής αίτησης από δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 υποχρεούται :

α)Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει νέα ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β)Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα κάθε φορά που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των συμβούλων του πλέον ενός, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

3.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα και για αυτά ακόμα που αφορούν προσωπικά τα μέλη, οι αποφάσεις όμως στην περίπτωση αυτή παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους, αν κριθεί σκόπιμη η εκλογή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός εκλέγεται από τα μέλη του ή και εκτός αυτών.

2.Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικό, συνεδρίασης αυτού, αναφέρεται αυτό στα πρακτικά.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

1.Σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση για τις παραστάσεις αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από τις οποίες μια τουλάχιστο πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Επίσης χορηγείται σε αυτά μηνιαία αποζημίωση για ειδικές αυτών απασχολήσεις που καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και που θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, η οποία χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση

των μετόχων με ειδική απόφαση αυτής. Αυτή (αμοιβή ή αποζημίωση) μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν κατ'αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το Ι/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής·

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες ή τις αρμοδιότητες του ή για ειδικά ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθυντές της εταιρίας ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα πρόσωπα που ασκούν εξουσίες ή αρμοδιότητες αυτού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν με γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις, που παρέχονται σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, να αναθέτουν συνολικά ή μερικά μέσα στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που τους παρέχεται, την διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλή-λους της εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

Ι.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτών. Ευθύνονται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2.Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ,ο οποίος είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ'αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ΄επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις *που* υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο **23** παρ.**2** και **3** του Κωδικοποιημένου Νόμου **2190/1920.**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

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 της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Ι.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε 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.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε

περίπτωση που θα υποδεικνυόταν από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται απ'αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του.

4.Είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης

με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σε αυτήν θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων που δημοσιεύτηκε αυτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται ή σε τακτική ή σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επιφύλαξη αυτών που καθορίζονται σχετικά από το άρθρο 36.

2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση της ημέρας, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5000 φύλλων την ημέρα απ'αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα απ'αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας ή στην, πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

4.Προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές η πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου αυτού, ανακοινώνεται προ δέκα **(10)** τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

Ι.Για να πάρει μέρος κάποιος μέτοχος στην Γενική Συνέλευση και για να έχει δικαίωμα ψήφου σ'αυτή, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε από τις Ανώνυμες Τραπεζιτικές εταιρίες στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριοθείσα ημέρα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ'αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα,

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της παρ.1 του άρθρου αυτού δηλαδή πέντε τουλάχιστο ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

1.Δέκα (1Ο) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών ορκωτών λογιστών.

2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει ενδείξεις για τυχόν αντιπροσώπους των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους .Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 27 του καταστατικού αυτοί.

3.Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει, με ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Αν δεν γίνει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι **(**20**)** ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα **(**10**)** τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3.Κατ'εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : Ι)μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας,2)μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 3) έκδοση δανείου με ομολογίες,4)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 5)αύξηση ή μείωση του εταιρικού με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 του παρόντος,6)μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, 7) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

4.Αν δεν γίνει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση ,η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση, η οποία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

2.Κατ'εξαίρεση οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31

Ι.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο κατά το άρθρο 14 παρ.2 αναπληρωτής του ή όταν κωλύεται και αυτός ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του Καταστατικού αυτού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών σύμφωνα με τα άρθρα 36 παρ. Ι και 2 και 25 παρ.3 του Καταστατικού αυτού.

2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο εν περιλήψει. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν κατά την Γενική Συνέλευση, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του Κανονισμού αυτού.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον αυτός αρνηθεί ή κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αναπληρωτή του.

4.Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτήν αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που έχουν υποβληθεί σε αυτή και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α)τροποποίηση του Καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ)έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ)διάθεση των ετήσιων κερδών, ε)έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες για τις οποίες αναφέρει το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920,στ)Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας, ζ)διορισμός εκκαθαριστών , η) εκλογή ελεγκτών, θ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση των παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος,(αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση).

2.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται η εκλογή προσωρινών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν ή πέθαναν ή κηρύχτηκαν έκπτωτοι για οποιοδήποτε λόγο,η συμπλήρωση του αριθμόν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34

1.Μετά την ψήφιση του ισολογισμού 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. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου νόμου 2Ι90/1920.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, τις οποίες έχουν στην κυριότητα τους# Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Α Ρ Θ Ρ Ο 35

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκείται από δύο ελεγκτές, ο ι οποίοι με ισάριθμους αναπληρωτές τους εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναλάβει μια φορά μόνο την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν ,το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α)Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά η κάθε, σύμβαση που υπάρχει, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της εταιρίας και αυτών.

β)Να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σ'αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμάει πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί

να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για σπουδαίο ουσιαστικό λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των άρθρων 786-827 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που παρέχουν σ'αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

8.Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 786 του Κ.Πολ.δικ.. Ο έλεγχος διατάζεται όταν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που κα-ταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .Σε όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας έλεγχο αυτής εφόσον από όλη την 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 κάθε φορά που η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΙΟ. Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί απόφαση για' την αίτηση τους, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε

οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Α Ρ Θ Ρ Ο 37

Εταιρική χρήση-ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις.

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την 30η Ιουνίου 1994.

2 . Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμού) σύμφωνα με τα άρθρα 42,42γ και 426 του Κωδ.Ν.2190/1920.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών.

3.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4.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 είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2 και 43β παρ.του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

5.Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ελεγχθεί από

α)τους δύο ελεγκτές της εταιρίας, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό , γ) απ'αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και δ) απ'αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση γραπτά τις αντιρρήσεις τους.

6.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του κωδ.Ν.2Ι90/Ι920, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38

1Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν , κάθε δαπάνης, κάθε ζημίας, τα ων αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και διανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο :

α)ποσοστό πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (20 ο/ο) από τα καθαρά κέρδη, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο, β)ποσοστό τουλάχιστο ίσο με εξ τοις εκατό (6ο/ο) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ. Ι του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ι του Ν.867/79 διατίθενται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 30 παρ.2 του Καταστατικού αυτού είναι δυνατό τα κέρδη που προκύπτουν μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθούν όλα ή μερικά για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που θα παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί

πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 3α του Κωδ.Ν.2190/1920.

3 . Το υπόλοιπο διατίθεται για διανομή προσθέτου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για έκτακτη αμοιβή του προσωπικού της εταιρίας ή μεταφέρεται σε νέο σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Δ ι ά λ υ σ η - Ε κ κ α θ ά ρ ι σ η

Α Ρ Θ Ρ Ο 39

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρίας όταν η αξία του ενεργητικού της κατά την σύνταξη του ισολογισμού ύστερα από την αφαίρεση του παθητικού, γίνει κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 40

Ι.Η εταιρία λύνεται :α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 του καταστατικού αυτού, η παράταση της διάρκειας της, β)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 30 παρ.2 του Καταστατικού αυτού και γ)όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2 . Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 41

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση δύο ή τρεις εκκαθαριστές σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού αυτού, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των

εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

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

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

5.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή ή όχι των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

7.Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 42

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος «ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ., έχει διαιρεθεί σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια και έχει καλυφθεί με τον ακόλουθο τρόπο από τους ιδρυτές α)δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000 δρχ.) από τον Κωνσταντίνο Κυράνο του Κύρου, β) δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000) δρχ. από την Ελένη συζ. Χρήστου Νέστορα, γ) δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) δρχ. από την Αι-κατερίνη συζ. Κωνσταντίνου Κυράνου και δ)ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) δρχ. από τον Χρήστο Νέστορα του Θεοδώρου. Ένανι των εισφερομένων οι ιδρυτές λαμβάνουν : 0 Κωνσταντίνος Κυράνος του Κύρου διακόσιες ενενήντα (290) μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) δρχ., η Ελένη σύζυγος Χρήστου Νέστορα διακόσιες ογδόντα (280) μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) δρχ., η Αικατερίνη συζ. Κωνσταντίνου Κυράνου διακόσιες εξήντα (260) μετοχές συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (2.600.000) δρχ.

και ο Χρήστος Νέστορας του Θεοδώρου εκατόν εβδομήντα (170) μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) δρχ .Οι παραπάνω ιδρυτές υποχρεούνται με την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, της απόφασης περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού, να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά εξ ολοκλήρου το αντίτιμο των παραπάνω αναληφθεισών από αυτούς μετοχών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΝΕΣΤΟΡΑΣ