ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,10/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 740712

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **12516646000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39819/66/Β/98/010**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882204**, η από 12/12/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12516646000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39819/66/Β/98/010) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού 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 Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΒΑΝΙΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αγροζωοτεχνική Εταιρία -». με αριθμό Μ.Α.Ε. **39819/66/Β/98/010**,σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 11 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 4 με την από 12-12-2016 Έκτακτή Γενική Συνέλευση των μετόχων της. (Έχει ληφθεί υπ'όψιν το αρχικό κείμενο της με αριθμό 15600 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΝΤΣΙΔΗ που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΤΕ.Δ9γ-162/27-1-1998 Απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.749/10-02-1998 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2,5,6 και 30 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε-& Ε.Π.Ε.) με αριθμό 4486/99, 6500/99, 9087/2000, 7780/01, 2251/02, 924/05, 3038/08, 14162/08, ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ , ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΕΔΡΑ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Άρθρο 1^{0}

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία«Γ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ -Αγροζωοτεχνική Εταιρία -».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2^{ο}

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Τοπείρου – οικισμός Βανιάνο Ξάνθης , και ως εκ τούτου η εταιρία είναι Ελληνική. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει Υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα - 30 - χρόνια που αρχίζουν από την καταχώρηση στο μητρώο Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας της αποφάσεως για την σύσταση της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού αυτής. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα άρθρα 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρίας είναι :
1) Η παραγωγή, εμπορία και βιομηχανοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, ίδρυση και εκμετάλλευση κτηνοτροφικών μονάδων , η άσκηση εμπορίας οιωνδήποτε ειδών εχόντων σχέση με την γεωργία - κτηνοτροφία, η εισαγωγή εκ του εξωτερικού και η εξαγωγή εις το εξωτερικό των ειδών αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και γενικώς οποιαδήποτε συναφής εργασία προς τις άνω αναφερόμενες, η ενοικίαση και υπενοικίαση σε τρίτους κατοικιών, θερινών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
2) Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται : α) να συμμετέχη σε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοσδήποτε φυσικό και Νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύη υποκαταστήματα ή Πρακτορεία οπουδήποτε και δ) να αντιπροσωπεύη οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχαί - Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται ως εξής :

α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε 30.000.000 δρχ. διηρημένο σε 3.000 μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ .(ΦΕΚ 749/10-2-98).

β) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14/9/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 60.000.000 δρχ με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. (ΦΕΚ 9087/3-10-2000).

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 31/5/2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 67.040 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ. σε

10.904 δρχ ή 32 ΕΥΡΩ ,ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής να μετατραπούν και σε ΕΥΡΩ και μείωση του αριθμού των μετοχών από 9.000 σε 8.260 μετοχές.(Φ.Ε.Κ. 7780/4/9/2001)

δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20/2/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 62.080 ΕΥΡΩ με έκδοση 1.940 ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μία πενταετία ονομαστικής αξίας της μετοχής 32 ΕΥΡΩ. (ΦΕΚ2251/28-3-2002)

ε) Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30-6-2004 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 88.896,00 Ευρω με κεφαλαιοποίηση των ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών των ν.1828/89 και 1892/90 ποσού 88.874,72 Ευρω και καταβολή μετρητών 21,28 ευρω με την έκδοση 2.778 ονομαστικών μετοχών των 32 ευρω εκάστη.(ΦΕΚ924/11-02-2005)

στ) Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30-6-2007 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας μειώθηκε κατά σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (49.600,00) ευρώ με σκοπό των συμψηφισμό ζημιών με μείωση του αριθμού των μετοχών από δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (12.978) μετοχές σε ένδεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ (11.428) μετοχές των 32 ευρώ η κάθε μία.(ΦΕΚ 3038/21-5-2008)

ζ)Με απόφαση της από 3.10.2008 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 73.344,00 ευρώ με την έκδοση 2.292 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 32,00 ευρώ ίκαστη εκ των οποίων οι 2.292 ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες . Η αύξηση αυτή προέρχεται από την απορρόφηση μέρους του κεφαλαίου της εταιρείας «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΑΝΙΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» η οποία (ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΒΑΝΙΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ) διασπάται , λύεται καιαπορροφάται από τις Ανώνυμες Εταιρείες «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΑΙΡΑΣ ΑΕ» και «Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΕ-ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.(ΦΕΚ 14161/29-12-2008
η) Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30-6-2011 το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας μειώθηκε κατά διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι (277.856,00) ευρώ με σκοπό των συμψηφισμό ζημιών με μείωση του αριθμού των μετοχών από δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσια είκοσι (13.720) μετοχές σε πέντε χιλιάδες τριάντα επτά (5.037) μετοχές των 32 ευρώ η κάθε μία.ΦΕΚ9033/26-8-11
Έτσι το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την μείωση ανέρχεται σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα (161.184,00) Ευρω διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριάντα επτά (5.037) μετοχές ονομαστικές των 32 Ευρω η κάθε μία.

Άρθρο 6^{ο}

Αύξηση κεφαλαίου

1.α) Ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :
α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο.

α.β) 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 13 παρ.1 του Ν.2190/1920, όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 9 Ν.2339/95.
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 Νόμου 2190/1920 ως ισχύει σήμερα. 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 την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920. (Όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 9 του Ν2339/1995).
2. Επίσης ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας και μόνον, από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Νόμου 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3.α)Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενική Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους εις το εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα -1- μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσαν εις αυτόν ή αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετόχων που θα ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Άρθρο 6α

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες εις το σύνολο τους. Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή και αντιστρόφως γίνεται με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 7ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου.

Σε διάστημα δύο -2- μηνών από της συστάσεως της εταιρίας ή σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός δύο –2- μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποίηση την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, συνερχόμενο για τον σκοπό αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθή, υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε είκοσι –20- ημέρες από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, τυχόν αυξήσεως αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώση και να παραδώση εις τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι μη μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρία με έναν κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθή όμοιος εκπρόσωπος είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και εις την περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.

Άρθρο 10^{0}

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζη αντίκλητο. Εάν δεν διορισθή όμοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργή τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

3. Οι μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι τους, καθώς και οι δανεισταί αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν εις την διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματα τους, που αναγνωρίζονται δια του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11^{0}

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά (3-7) συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή απεφάσισε νόμιμα.
3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό : α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιοδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής, ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους,

δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου εις ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις, και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχειριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθοί και έκμισθοι, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, δίδει εγγυήσεις κάθε ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιαδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία , διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, ορίζει την ημερήσια αυτών διάταξη.ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πραχθέντων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. στ) Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με απόφαση του να αναθέση την αντιπροσώπευση τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά ή μερικά, ή δια συγκεκριμένη πράξη, ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12^{0}

Εκλογή – αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθή μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράση στο σύνολο την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2. Εάν από λόγους θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντας σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστο τρεις -3- εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, δια το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση εις την άμεσα επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι πράξεις αυτού που θα εκλεγή με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυροι, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθή από την άνω Γενική Συνέλευση.
3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους πέντε -5- μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 13^{0}

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Οταν ο Πρόεδρος απουσιάζη ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπολοίπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγη ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντας Σύμβούλους, να αναθέτη τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, στον Πρόεδρο αυτού.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14^{0}

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας αφού συγκληθή από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτό, τακτικά μεν μία φορά καθ' ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνη αυτό σκόπιμο ή ζητήσουν αυτό δύο εκ των συμβούλων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται α) Να συγκαλή το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, που δεν θα απέχη λιγότερο από οκτώ -8- ημέρες από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. β) Να θέτη κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 15^{0}

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να τουλάχιστο τρεις. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή που θα τους δοθή για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθή να υπογράψη γίνεται μνεία αυτού εις τα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.
4. Εάν από οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται να συμπληρωθή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

Άρθρο 16^{0}

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθή αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση ότι θα εγκριθή από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθή κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17^{0}

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν την ιδιότητα τους, ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα εις αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφ' όσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που

καταβλήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως
Άρθρο 18^{0}

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζη για κάθε υπόθεση που αφορά εις την εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζη για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εις το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. γ) Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, δ) Διάθεση των ετησίων κερδών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/67 και Ν.Δ 34/1968 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας. ζ) Εκλογή Ελεγκτών, η) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 19^{0}

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθή από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλή έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλή την Γενική Συνέλευση των μετόχων πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέση Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθή από αυτούς μέσα σε δέκα - 10 - μέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20^{0}
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι -20- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα που

ορίσθηκε από την συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ύστερα από αναγκαστική αναβολή που έγινε, δέκα -10- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε δια την συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τακτικές εκτάκτους και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μίας εφημερίδος που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν γενική κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την χώρα ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων, δια μίας των ημερησίων Οικονομολογικών Εφημερίδων από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, δια μίας εκ των εις την έδρα της εταιρίας, ή της πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο έχει την έδρα η εταιρία, κατ' επιλογήν της εταιρίας, εκδιδομένων ημερησίων η εβδομαδιαίων Εφημερίδων και πριν από δέκα -10- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθη η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω δημοσιεύσεων των, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα -10- ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνη εις κάθε μέτοχο που θα το ζητά, αντίγραφο του ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της εκθέσεως του ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.
4. Αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων Εφημερίδων εις τις οποίες εδημοσιεύθη η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι -20- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Μέσα σε είκοσι -20- επίσης μέρες από της εγκρίσεως του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθή.
6. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίαση της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.
7. Όμως σε Τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν, σε καμία περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρία. Αν δεν δημοσιευτεί η ετήσια, οικονομική κατάσταση, απόφαση της αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύγκληση Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 21^{0}
Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών καθώς και σε Τράπεζες εις

την αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε -5- τουλάχιστο πλήρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφούνται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 22^{0}

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ -48- ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετόχων. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού.
2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλη μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 23^{0}

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθή στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι -20- ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα -10- τουλάχιστο ημέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση ή επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και στο Νομοθετικό Διάταγμα 34/1968 όπως ισχύουν σήμερα, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της

εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1του Κ.Ν.2190/1920, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν συντελεσθή όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθή η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα αναφερόμενα ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 24^{0}

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 25^{0}

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως.

1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26^{0}

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες, των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από

αίτηση, μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα προς το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνελεύσεως από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 27^{0}

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28^{0}

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο -2- ελεγκτάς που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μαζί με ισάριθμους αναπληρωτάς ή από ένα ορκωτό ελεγκτή, εφ' όσον συντρέχουν προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία διορίζονται.
2. Μέσα σε προθεσμία πέντε -5- ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτάς, πρέπει να γίνη από την εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε -5- ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 27 Π.Δ. 409/86).

Άρθρο 28^{α}

1. Οταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού

επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176/Α')
2. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 29^{0}

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζη ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχη περισσότερο από τριάντα -30- ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλη μία φορά μόνον την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίζη ημερομηνία συνεδριάσεως δια λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχη περισσότερο των τριάντα-30- ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που θα υποβληθή στην εταιρία πέντε -5- πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνη 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 σε Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. β) Να δίδη τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθή την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.
4.Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και θα υποβληθή στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώση σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή ή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθή την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδης λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου, καθώς και παραγράφου 4 αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας θα λύνη το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.
6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η λήψη αποφάσεων επί οιουσδήποτε θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλόμενων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι Δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μη απέχη περισσότερο των δύο ετών από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.
8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε ,δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας τον έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η σωστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητάει εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους δίνουν το άνω δικαίωμα, από της χρονολογίας που θα επιδοθή η αίτησή τους, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 30^{0}
Ισολογισμός – Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα -12- μηνών και αρχίζει από την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της και θα λήξει την 31-12-1999.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43ΚΝ 2190/1920) σύμφωνα προς τις διατάξεις που ισχύουν τότε. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από την συνεδρίαση της συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 και το άρθρο 7β παράγραφος 1 του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 1044/80 και άρθρο 36 Π.Δ. 409/1986)
4. Για να ληφθή έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον ισολογισμό που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να ελεγχθή από τους ελεγκτάς της εταιρίας και να υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή το, β) το 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. Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31^{0}

Διανομή Κερδών – Πρώτο Μέρισμα

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ως εξής: α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (50%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψη ποσό ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθή από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξη εκατοστά (6/100) τουλάχιστο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ενώ εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86, γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για διανομή εις τους μετόχους, κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, ως πρόσθετο μέρισμα. 'Οταν δοθούν από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρίας στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την αύξηση που έγινε.

Άρθρο 32^{0}

Διανομή προσωρινού μερίσματος

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι -20- τουλάχιστο ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθή δια μίας ημερησίας εφημερίδος από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με την κατάρτιση και υποβολή εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως της εταιρικής περιουσίας.
2. Αυτά που θα διανεμηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που γράφονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33^{0}

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθή από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Στη περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2.Η Συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο, λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 34^{0}

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέση την Γενική Συνέλευση για λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστή κατώτερο του μισού του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη -6- μηνών από την λήξη της χρήσεως.

Άρθρο 35^{0}

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α'. της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστικών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και του εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσερις (2/4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται .Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Οι εκαθαρισταί που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώση η εκκαθάριση.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μ.Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36^{0}

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους 1) Γεώργιο Ποντίκη του Παναγιώτη και της Κρυστάλλως, που γεννήθηκε εις Κρωβύλη Ροδόπης το έτος 1941, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κρήτης 43, γεωπόνο - επιχειρηματία ,(ταυτότητα Μ ' 736.100/27-1-1983 του τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης), 2) Ελένη Παπαδημητρίου του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε εις Δαφνούδιο Σερρών το έτος 1959, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κρήτης 43, οικονομολόγο,(ταυτότητα Κ'218.351/1-7-1977 του ΙΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών) και 3) Κρυσταλία Ποντίκη του Γεωργίου και της Κυριακούλας, που γεννήθηκε εις Καβάλα το έτος 1974, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κρήτης 43, πτυχιούχο Νομικής, (ταυτότητα Π'953.518/5-9-1990 του τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης).Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και τελειώνει με την εκλογή νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθη εντός εξαμήνου από το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου.

Άρθρο 37^{0}

Ελεγκταί δια την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται τακτικοί μεν οι 1) Γεώργιος Κεκελίδης του Μιχαήλ και της Αποστολίνας, που γεννήθηκε εις Πλάγια Κιλκίς το έτος 1944, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού 25ης Μαρτίου 1 - Τριανδρία, Αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0392/14021, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, (ταυτότητα Ε' 098.624/8-10-1962 του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς) και 2) Αικατερίνη Κυρίδου του Γρηγορίου και της Αφέντρας , που γεννήθηκε εις Κιλκίς, το έτος 1952, κάτοικος Θεσσαλονίκης - 25ης Μαρτίου 1 - Τριανδρία, Αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0392/14314, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής (ταυτότητα Ξ' 502.377/11-7-1988 του Β' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης) . Αναπληρωματικοί δε οι 1) Γεώργιος Γακόπουλος του Θωμά και της Αθηνάς, που γεννήθηκε εις Δραγατσή Κοζάνης το έτος 1956, κάτοικος Θεσσαλονίκης - Ωρτανσίας 38 - Κάτω Τούμπας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, Αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0392/35296, (ταυτότητα Ξ' 519.972/9-5-1986 του Ζ' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης) και 2) Σάββας Χαραλαμπίδης του Προδρόμου και της Σοφίας, που γεννήθηκε εις Κιλκίς το έτος 1963, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αργυροκάστρου 1 – Ευόσμου, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, Αριθμός αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0392/35468, (ταυτότητα Λ' 190.636/6-12-1979 του ΙΣΤ' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης), όλοι

ελληνικής υπηκοότητας και εθνικότητος. Ως αμοιβή δε διά κάθε χρησιμοποιούμενο ορίζεται το ποσό των δραχμών πενήντα χιλιάδων- 50.000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 38^{0}

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές τριάντα εκατομμύρια - 30.000.000 - καλύπτεται από τους ιδρυτάς ως εξής: α) Ο Γεώργιος Ποντίκης του Παναγιώτου εισφέρει ποσό δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων-18.000.000- και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες –1.800 – ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας εξ' αυτών δραχμών δέκα χιλιάδων – 10.000- και β) Η Ελένη Παπαδημητρίου του Δημητρίου, εισφέρει ποσό δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων –12.000.000- και αναλαμβάνει χίλιες διακόσιες –1.200 – ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας εξ' αυτών δραχμών δέκα χιλιάδων – 10.000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 39^{0}

Δίδεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον εκ των συμβαλλόμενων Γεώργιο Ποντίκη του Παναγιώτη, επιχειρηματία – γεωπόνο, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κρήτης 43, να υποβάλει την αίτηση που απαιτεί ο νόμος και το παρόν καταστατικό στην Νομαρχία Ημαθίας και να εκπροσωπεί τους ιδρυτάς σε ότι χρειαστεί στον άνω Νομάρχη, με την ειδικότερη εντολή και εξουσιοδότηση για παραλείψεις, διόρθωση σφαλμάτων, συμπλήρωση, τροποποίηση ή και διαγραφή όρων και συμφωνιών του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από τον Νόμο, να συντάξεί την σχετική προς τούτο συμβολαιογραφική πράξη, που θα ισχύεί σαν να έγινε από τους δύο ιδρυτάς και θα δεσμεύεί απόλυτα αυτούς για συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Δηλώνει δε η εκ των ιδρυτών Ελένη Παπαδημητρίου ότι εγκρίνει και αποδέχεται από τώρα κάθε πράξη του άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου της και ότι παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά της συμπληρωματικής αυτής πράξεως και του καταστατικού που θα δημοσιευτεί κατόπιν αυτής. Γίνεται μνεία ότι για το παρόν καταστατικό δεν καταβλήθηκαν τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα Ταμείου Νομικών κ.λ.π, σύμφωνα προς το άρθρο 11 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Αναγκαστικού Νόμου 34/1968 και το άρθρο 6 του Ν.Δ 34/1968, και του Νόμου 1676/1986, πλην των καταβληθησομένων δικαιωμάτων Ταμείου Νομικών εκ δραχμών 60.000 επί των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων και των υπέρ τας δικαιωμάτων. Στο παρόν προσαρτάται σχέδιο του παρισταμένου δικηγόρου Θεοφίλου Τσιούνη (Α.Μ.1.103) και Α.Φ.Μ. 13931305, η υπογραφή του οποίου θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά το άρθρο 42 του Κώδικος περί δικηγόρων, καθώς επίσης στο παρόν προσαρτάται και ή με αριθμό Ι.202 της 14^{ης} Ιανουαρίου 1998 απόδειξη του άνω Συλλόγου περί εισπράξεως εις εκ δραχμών 175.000 δικηγορικής αμοιβής. Οι προαναφερθείσες δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε είκοσι τρία –23- φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με ένα αντίγραφο είναι δραχμές εκατόν εβδομήντα τρις χιλιάδες εκατόν ογδόντα – 173.180-, από τις οποίες δραχμές 60.000 υπέρ Ταμείου Νομικών. Επίσης αντίστοιχες δραχμές ως φόρος 1% κατά το άρθρο 17 και 18 του Νόμου 1676/29-12-1986 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Νόμος 1642/1986 «περί φόρου προστιθέμενης αξίας», θα καταβληθεί κατά δήλωση των εμφανισθέντων προς τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο

φορολογίας εισοδήματος της έδρας της εταιρίας, την οποία δήλωση υποχρεούνται να υποβάλλουν αυτοί μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε –15- ημερών από σήμερα. Γενικά έξοδα της παρούσης ανωνύμου εταιρίας ανέρχονται σε δραχμές 450.000 περίπου. Το συμβόλαιο αυτό διαβάσθηκε στους εμφανισθέντας οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος νόμιμα, δηλαδή στο τέλος των είκοσι δύο –22- προηγουμένων φύλλων και στο τέλος της όλης πράξεως ως εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε. Γ.ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ