Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS GNAFAKIS
Ημερομηνία: 2017.02.08 12:05:59 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
Fax: 2821028307
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά,08/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 724185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **108 ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **74892658000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/02/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **911396,** το από 01/12/2016 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **108 ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **74892658000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ / ΧΑΝΙΩΝ (Δ/νση : ΣΥΚΟΛΙΑ ΓΑΛΑΤΑ 0, ΤΚ: 73100, ΧΑΝΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Με την από 01-12-2016 απόφαση της έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 650 νέων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων (3.165.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 31.650 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία. 2)Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται δια του παρόντος ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται συνολικά, κατά τη διάρκεια της πενταετίας που ισχύει η ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 3)Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο όρου του Καταστατικού.»

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: 102 / 23/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής
ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. 108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΣΥΚΟΛΙΑ ΓΑΛΑΤΑ 0, 73100, ΧΑΝΙΑ

2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 074892658000)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («108 EMPORIA KREATON ANONIMI ETERIA») και με διακριτικό τίτλο «108 Α.Ε. ».

Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα γράφεται με Λατινικά στοιχεία ή σε ξένη γλώσσα κατά πιστή μετάφραση από την Ελληνική.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα εξής αντικείμενα: Εισαγωγή, τυποποίηση, επεξεργασία, πώληση, χονδρική και λιανική εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών και παραγώγων αυτών, τυροκομικών προϊόντων και γενικών τροφίμων νωπών και κατεψυγμένων, καθώς και ειδών super market. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο φρέσκων και κατεψυγμένων, αλατισμένων, καπνιστών ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων, οστρακοειδών, υδροβίων, ασπόνδυλων, βατραχοπόδαρων. Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών που διατίθενται κατεψυγμένα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε υπάρχουσα ή ιδρυθησο μένη επιχείρηση με όμοια ή παρεμφερή επιχειρηματικά αντικείμενα.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε νομική σχέση και τρόπο.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς και με τρίτες χώρες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η δημοτική κοινότητα Γαλατά δημοτικής ενότητας Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήντα (90) ετών, αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία του έτους 2102.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1) α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000,00) ευρώ. Καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές και καταβλήθηκε με την εισφορά της λογιστικής αξίας της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας «ΜΟΤΑΚΗΣ-ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ποσού 2.300.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

β. Με την από 19-12-2012 απόφαση της έκτατης Γ.Σ. των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 5.000 νέων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 28.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

γ. Με την από 30-11-2013 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.000 νέων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 31.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

δ. Με την από 01-12-2016 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 650 νέων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων (3.165.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 31.650 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται δια του παρόντος ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, δεν

μπορεί να υπερβεί συνολικά το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται συνολικά, κατά τη διάρκεια της πενταετίας που ισχύει η ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα λαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύ σεως, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο όρου του Καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Μετοχές

1) Η μετοχή είναι αυτοτελής και αδιαίρετη. Οι συγκύριοι μετοχής ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή μόνο διαμέσου κοινού αντιπροσώπου τους, που τον διορίζουν με έγγραφο προς την εταιρεία. Κάθε συγκύριος ευθύνεται σε ολόκληρο απέναντι στην εταιρεία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή.

2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Επιτρέπεται να εκδοθούν τίτλοι που να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχικών τίτλων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις σχετικές νόμιμες διατάξεις.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

4) Δέσμευση μετοχών: α. Για την εν ζωή μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, πλην των περιπτώσεων προς συζύγους ή συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού, υφίσταται με ποινή απόλυτης ακυρότητας δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο. Ο μέτοχος που επιθυμεί την πώληση ενημερώνει εγγράφως τους λοιπούς, γνωρίζοντας σε αυτούς τους βασικούς όρους της πωλήσεως, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένει δεσμευτική η προσφορά του, μη δυνάμενο να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) ημερών. Μέτοχος που επιθυμεί να προβεί στην εξαγορά, υποχρεούται να γνωρίσει τούτο εγγράφως εντός της ανωτέρω προθεσμίας στον πωλούντα μέτοχο, καθώς και την πρόθεσή του να καλύψει τυχόν αγορά αριθμού μετοχών πλέον των αναλογούντων στο ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο, σε περίπτωση άρνησης άλλων μετόχων. Στην περίπτωση θετικής απαντήσεως τινός ή όλων των λοιπών μετόχων, τούτοι δεσμεύονται στην ολοκλήρωση της εξαγοράς τμήματος ή του συνόλου των πωλουμένων μετοχών, το αργότερο εντός μηνός από την κοινοποίηση της έγγραφης απαντήσεώς τους.

β. Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη εγκαίρου απαντήσεως των λοιπών μετόχων, για την πώληση μετοχών της εταιρείας από μέτοχο σε τρίτο-μη μέτοχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αρνηθεί την μεταβίβαση σε περίπτωση που κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος των συμφερόντων της εταιρείας λόγω ανταγωνιστικής δραστηριότητας του υποψήφιου νέου μετόχου. Ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας, πριν την μεταβίβαση να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην εταιρεία, ώστε να συνέλθει εντός διμήνου το αργότερο από την υποβολή της αίτησης η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά, με

ΡΕΑΤΙΝΗ
ΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
Υ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΔΩΝΙΑΣ
10 34407

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 15 του παρόντος. Στην συνέλευση παρίσταται και ψηφίζει κανονικά και ο ενδιαφερόμενος μέτοχος.

γ. Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, είτε μη συγκλήσεως εντός της ανωτέρω προθεσμίας του αρμοδίου οργάνου ή μη απαντήσεως προς το μεταβιβάζοντα μέτοχο, οπότε θεωρείται ότι δεν παρέχεται η έγκριση για την αιτούμενη μεταβίβαση, ο αιτηθείς την μεταβίβαση μέτοχος δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία, στην τιμή που θα ορίσει ελεγκτικός-εκτιμητικός οίκος, τον οποία θα καθορίσουν από κοινού η εταιρεία και ο μέτοχος με πρακτικό που θα συντάξουν εντός δέκα ημερών από την υποβολή της έγγραφης αίτησης του μετόχου για εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία υποχρεούται να εξαγοράσει τις πωλούμενες μετοχές εντός μηνός από την κοινοποίηση της εκτίμησης της αξίας των από τον άνω ελεγκτικό-εκτιμητικό οίκο.

δ. Εφόσον δεν κατορθωθεί ο ορισμός κοινού εκτιμητή ή η εταιρεία δεν προβεί στην εξαγορά των πωλουμένων μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο μέτοχος δικαιούται να ζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο

ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εάν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από τα άρθρα 11 και 13 παρ. 8του Κωδ. Ν. 2190/1920, όρια.

4) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης επιτρέπεται να γίνεται

με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

5) Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,

τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση,

ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.
ΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
5 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
28210

σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την

άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

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

2) Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβαλλομένης από διατάξεις άλλων Νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β,3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας.

ι) Την σύναψη από την εταιρεία δανειακών συμβάσεων άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

ια) Την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

ιβ) Την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών ή εγγυήσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων για οφειλές της εταιρείας άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της, δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας ή αναρτάται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 232 του ν. 4072/2012, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2) Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην παραπάνω εφημερίδα, ενώ κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων της Συνέλευσης, καθώς και αντίτυπο του φύλλου της ως άνω εφημερίδας, υποβάλλεται εντός της αυτής προθεσμίας προς το Υπουργείο Εμπορίου. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

5) Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές δεν απαιτείται η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης, αλλά δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να την αντικαταστήσει με κοινοποίησή της προς τους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με παράδοσή της επί αποδείξει σε κάθε μέτοχο.

7) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Α ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
Ο 5 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Τ.Κ. 28210 34

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

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

Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, δηλαδή τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας

103 ΕΜΠΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕ
ΑΦΜ: 08265052
ΕΔΡΑ: ΣΥΚΟΛΙΑ Λ
ΤΗΛ: 2810 34408 F

διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος κι ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνελεύσεως

1) Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων.

ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.
ΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
5 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Κ: 28210 34407

ε) Έκδοση Δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος

θ) Την αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρείας.

ι) Την σύναψη από την εταιρεία δανειακών συμβάσεων άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

ια) Την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

ιβ) Την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών ή εγγυήσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων για οφειλές της εταιρείας άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και

ιγ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος κι ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτή ευρίσκεται σε απαρτία όταν σ' αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

Πρόεδρος-Γενικός Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, ή ο πρεσβύτερος μέτοχος. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Θέματα συζητήσεως-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Ο Πρόεδρος, κατόπιν αιτήσεως μετόχου είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής

Συνελεύσεως καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευση μετόχων.

2) Τα πρακτικά που τηρούνται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

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

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

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα, μη δυναμένης πάντως να υπερβεί την εξαετία, μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΦΜ: 0
ΕΔΡΑ: ΣΥΚΟΛΙΑ
ΤΗΛ: 28210 34408

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι πάντοτε ανακλητά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ενδεικτικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική πολιτική της γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη εταιρικών σκοπών με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

γ) Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του παρόντος.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 9 του παρόντος, παρέχει εντολές πληρωμής, συναινεί στην εγγραφή εμπραγμάτων ασφαλειών επί ακινήτων της εταιρείας, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο ή άλλο σκοπό.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης και φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων επίλυσης διαφορών.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οιουσδήποτε οφειλέτες και πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

108 ΕΜΠΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞ
ΑΦΜ: 0828505
ΕΔΡΑ: ΣΥΚΟΛΙΑ
ΤΗΛ: 28210 34408

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση εταιρειών και επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας.

ιζ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ιη) Κλείνει τους λογαριασμούς και τα βιβλία της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

ιθ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη εταιρεία.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτους ή Διευθυντές της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς

ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.
ΚΡΕΑΤΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΔΟΥ
ΑΣ ΚΥ ΩΝΙΑΣ
28210 34407

των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθυντές από τα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο πρεσβύτερος Σύμβουλος.

108 ΕΜΠΟΡΙ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕ
ΑΦΜ: 08285052
ΕΔΡΑ: ΣΥΚΟΛΙΑ Ν
ΤΗΛ: 2821034408 F

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι

τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2) Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2) Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει και να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

3) Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του Συμβουλίου, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη. Η πρόσκληση αυτή θα πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 28210 34407

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, με δημόσιο έγγραφο ή ιδιωτικό θεωρημένο νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται περιληπτικά Πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Τα Πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες Συμβούλους, μη δυναμένου Συμβούλου να αρνηθεί την υπογραφή και σε ενάντια περίπτωση σημειούται η άρνηση του εν λόγω Συμβούλου να υπογράψει.

123 ΕΜΠΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕ
ΑΦΜ: 0828505
ΔΡΑ: ΣΥΚΟΛΙΑ
ΤΗΛ: 28210 34408

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, και τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, καθώς και συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία δεν παρέχεται αν αντιτάσσονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική άδεια μπορεί να χορηγηθεί και εκ των υστέρων, μετά την σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία

ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένων των νυν υφισταμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ανωτέρω προσώπων.

2) Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διατάξεως η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3) Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν, μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές ή έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 36α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Σε διαφορετική περίπτωση ο έλεγχος είναι προαιρετικός και αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση.

2) Η Γενική Συνέλευση επιλέγει αναλόγως, είτε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, είτε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 36, 36α και 37 παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους κατά τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

168 L
MONA
ΑΘΗΝ
ΕΔΡΑ: Σ
ΤΗΛ: 28210

3) Εφόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπερβαίνουν δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές (τακτικό και αναπληρωματικό) από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος ορκωτών λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών λογιστών» (ΦΕΚ Α'230/55), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που εκείνοι δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

5) Η Έκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, πρέπει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

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

6) Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με

τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (31-12-2012).

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους Ετησίους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,70α και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα ισχύουν.

2) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) Τον Ισολογισμό,

β) Τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,

γ) Τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και

δ) Το Προσάρτημα.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της

Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

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

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Κατά στάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην Έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της Εκθέσεως.

5) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6) Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7) Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κωδ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

ΕΜΠ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΓ
ΑΦΜ: 08285
ΕΔΡΑ: ΣΚΟΛ
ΤΗΛ: 28210 3440

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο κάτω από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο - 33ο

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2) Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραπάνω παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου (32 του παρόντος) η Γενική

Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο

Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης αυτής, δίχως την τήρηση των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 49 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από εννέα (9) κεφάλαια και τριάντα τέσσερα (34) άρθρα έχει ως ανωτέρω σε ενιαίο κείμενο κατόπιν της τελευταίας τροποποίησης του άρθρου 5 με την από 1 -12-2016 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, θεωρούμενο νομίμως κατ' άρθρο 7β' παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/20 από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Συκολιά Γαλατά Χανίων 01-12-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελευθέριος Μοτάκης

108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΑΦΜ: 082650525 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΣΥΚΟΛΙΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 28210 34408 FAX: 28210 34407