ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μητροπόλεως 60
Τ.Κ.: 52100
Πληροφορίες: DIM SOFI
Τηλέφωνο: 2467026926
Fax: 2467022442
E-mail: kastcham@otenet.gr

Καστοριά,07/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:772492

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ**121299232000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **943350**, η με αριθμό 273-3 / 07/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καστοριάς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5,41,καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού τησανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121299232000 σύμφωνα με την από 31/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
   ,52100, ΜΗΛΙΤΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2. ΠΕ Καστοριάς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 7

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ>>

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121299232000)

Σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **, <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>** που βρίσκονται επί της ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στη Τοπική Κοινότητα Μηλίτσας του Δήμου Άργους Ορεστικού, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 30/12/2016 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>> σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας, επί της ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ Άργος Ορεστικό, στις 31/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 41 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 3. Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκλισή της, δηλαδή:

Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο Πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και ο Πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/01/2017 της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ&ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	175.000-175.000
2	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	150.000-150.000
3	ΜΙΧΑΛΟΠΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	25.000-25.000

Όμοιος με των ανωτέρω πίνακα με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όπως ο Νόμος ορίζει.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών και την ανάγνωση του καταλόγου αυτών διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ο **κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ**. ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** ο οποίος αποδέχθηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον **κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και ως Γραμματέα και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της Συνέλευσης αυτής τον **κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** οι οποίοι εξελέγησαν παμψηφεί.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ο}. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τα μέλη ότι η επιχείρηση βρίσκεται στην ανάγκη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καθώς οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω των επενδυτικών υποχρεώσεων είναι μεγάλες και δεν καλύπτονται από τα είδη υπάρχοντα κεφάλαια.

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η επιχείρηση έχοντας τις εγκρίσεις από τον Αναπτυξιακό νόμο 3908-2011 για την υλοποίηση δύο σύγχρονων μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων η μία στην έδρα της επιχείρησης στην ΜΗΛΙΤΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ η οποία και έχει ολοκληρωθεί κατά 100% , βρίσκετε σε πλήρη λειτουργία και απομένων ενέργειες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εκταμίευση του ποσού της επιδότησης .

Η δεύτερη επενδυτική πρόταση αφορά την ίδια δραστηριότητα στο υποκατάστημα της επιχείρησης στον Άγιο Αντώνιο Καστοριάς η οποία και έχει ολοκληρωθεί κατά 100% , βρίσκετε σε πλήρη λειτουργία και απομένων ενέργειες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εκταμίευση του ποσού της επιδότησης .

Ωστόσο παρόλο που η επιχείρηση με την υπ΄αριθμόν 2 έκτακτη γενική συνέλευση στις 15-11-2013 προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ύψος των 2.901.000,00€ με σκοπό την κάλυψη των παραπάνω αναγκών στην πορεία λόγω καθυστερήσεων κυρίως από τον κρατικό μηχανισμό ως προς την ολοκλήρωση και εκταμίευση της επιδότησης βρίσκετε στην ανάγκη για περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για να καλύψει τις ταμειακές της ανάγκες τόσο για την ολοκλήρωση της επένδυσης στον ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ όσο και για τις λειτουργικές της δαπάνες.

Οι μέτοχοι για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού και σύμφωνα με παλαιότερο πρακτικό Δ.Σ. μπορούν να καταβάλουν στον όψεως της εταιρείας χρήματα για επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .

Σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης η επιχείρηση χρειάστηκε να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της τάξεως των 599.000,00€.

Με την υπ ΄ αριθμόν 5 έκτακτη γενική συνέλευση η εταιρεία προέβη στη εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 3.500.000,00€ που διανέμετε σε 350.000 ονομαστικές μετοχές των 10,00€ εκάστη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης η επιχείρηση θα χρειαστεί να προβεί σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της τάξεως των 340.000,00€.

Ο κύριος λόγος της συγκεκριμένης αύξησης είναι η απόφαση της εταιρείας σε επέκταση της φάρμας στον Άγιο Αντώνιο προϋπολογισμένου κόστους 1.067.000,00€ και να γίνει πρόταση στον αναπτυξιακό νόμο 4399/16.

Το παραπάνω ποσό μπορεί να καλυφθεί από τους υπάρχοντες μετόχους κατά προτεραιότητα αλλά και από τρίτους .

Και προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αύξηση αυτή.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί όπως αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (340.000,00€) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, που θα εκδοθούν σε αντίστοιχους τίτλους μετοχών. Η κάλυψη αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών στον όψεως της εταιρείας.

Για την αύξηση αυτή θα προτιμηθούν οι κάτοχοι των παλαιών μετόχων με τον κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ κάτοχο 175.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία να δηλώνει ενώπιον της συνέλευσης ότι θα συμμετέχει στην αύξηση κατά το ποσοστό που του αναλογεί ήτοι 17.000 μετοχές από 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 170.000,00€ και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να διαμορφώνετε σε 192.000 μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 1.920.000,00€ .

Ο δεύτερος εκ των μετόχων κος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κάτοχος 145.050 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία να δηλώνει ενώπιον της συνέλευσης ότι δεν θα συμμετέχει στην αύξηση , και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να παραμένει σε 150.000 ονομαστικές μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 1.500.000,00€ .

Και για το υπόλοιπο ύψος για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ασκήσει το δικαίωμα στην επικείμενη αύξηση ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με την εξαγορά 17.000 ονομαστικών μετοχών προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 170.000,00€ και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να διαμορφώνετε σε 42.000 μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 420.000,00€.

Έτσι τα ποσοστά θα διαμορφωθούν ως εξής .

1. ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ μετοχές 192.000 χ 10,00€ = 1.920.000,00€ ποσοστό 50%
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ μετοχές 150.000 χ 10,00€ = 1.500.000,00€ ποσοστό 39,06%
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ μετοχές 42.000 χ 10,00€ =

420.000,00€ ποσοστό 10,94%

Η προθεσμία ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθορίζεται σε ένα μήνα από σήμερα. Μετά την πάροδο του μήνα αυτού τίθεται για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης της αύξησης από τους παλαιούς μετόχους, Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις νέες μετοχές στην ελεύθερη αγορά**.**

ΘΕΜΑ 2^{ο}. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 41 του καταστατικού.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 41 του καταστατικού ως εξής:

<<Άρθρο 5>>

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.840.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (384.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος.

<<Άρθρο 41>>

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου και της Θεόκλειας, καλύπτει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00).

β) Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Όλγας, καλύπτει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά με κατάθεση σε λογαριασμό επ ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Β) Με το υπ' αριθμ. 01/14-12-2012 Πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων (1.359.000,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.455.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (145.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας, από τις οποίες εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (72.750) μετοχές ανήκουν στο μέτοχο ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (72.750) μετοχές ανήκουν στο μέτοχο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

γ) Με το υπ' αριθμ. 02/15-11-2013 Πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (1.446.000,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων μία χιλιάδων ευρώ (2.901.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατό (290.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας, από τις οποίες εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα (145.050) μετοχές ανήκουν στο μέτοχο ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα (145.050) μετοχές ανήκουν στο μέτοχο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

δ) Με το υπ΄αριθμ. 05/31-10-2015 Πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (599.000,00€) με την έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (59.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, που θα εκδοθούν σε αντίστοιχους τίτλους μετοχών. Η κάλυψη αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών.

ε) με την υπ ΄ αριθμόν 07/09-01-2017 Πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (340.000,00€) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, που θα εκδοθούν σε αντίστοιχους τίτλους μετοχών. Η κάλυψη αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών.

Για την αύξηση αυτή θα προτιμηθούν οι κάτοχοι των παλαιών μετόχων με τον κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ κάτοχο 175.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία να δηλώνει ενώπιον της συνέλευσης ότι θα συμμετέχει στην αύξηση κατά το ποσοστό που του αναλογεί ήτοι 17.000 μετοχές από 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 170.000,00€ και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να διαμορφώνετε σε 192.000 μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 1.920.000,00€ .

Ο δεύτερος εκ των μετόχων κος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κάτοχος 145.050 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία να δηλώνει ενώπιον της συνέλευσης ότι δεν θα συμμετέχει στην αύξηση , και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να παραμένει σε 150.000 ονομαστικές μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 1.500.000,00€ .

Και για το υπόλοιπο ύψος για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ασκήσει το δικαίωμα στην επικείμενη αύξηση ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με την εξαγορά 17.000 ονομαστικών μετοχών προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 170.000,00€ και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να διαμορφώνετε σε 42.000 μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 420.000,00€.

Έτσι τα ποσοστά θα διαμορφωθούν ως εξής .

1. ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ μετοχές 192.000 χ 10,00€ = 1.920.000,00€ ποσοστό 50%
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ μετοχές 150.000 χ 10,00€ = 1.500.000,00€ ποσοστό 39,06%
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ μετοχές 42.000 χ 10,00€ = 420.000,00€ ποσοστό 10,94%

ΘΕΜΑ 3ο. Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση μετά την ανωτέρω τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 41 του καταστατικού, αποφασίζει και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και σε κινητά φύλλα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού του πρακτικού και θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα και έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.», ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ : 1) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 41 ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1/14-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 2) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 2/15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 3) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΑΡΘΡΟΥ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 5/31-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 4) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΑΡΘΡΟΥ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 7/31-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ –

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.”.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

1.- ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα ΜΗΛΙΤΣΑΣ, Δημοτικής Ενότητας Ίωνα Δραγούμη του Δήμου Άργους Ορεστικού, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η έδρα της εταιρείας θα είναι και το κέντρο διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεών της.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι δυνατή η ίδρυση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Παραρτημάτων ή άλλων γραφείων σ' οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ή και με άλλη θα καθορίζονται τα καθήκοντα, η αρμοδιότητα , η έκταση δικαιοδοσίας και γενικά η λειτουργία τους.

3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να μεταφερθεί η έδρα της εταιρίας οπότε και απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.

4.- Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα των ενενήντα εννέα (99) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρώνονται τα ενενήντα εννέα (99) έτη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, θα είναι δυνατόν να παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για όσο χρόνο θα ορίζεται με την απόφαση αυτή, τροποποιημένου αναλόγως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εκτροφή γουνοφόρων ζώων και η εμπορία γουνοδερμάτων ακατέργαστων ή κατεργασμένων από αυτήν ή τρίτους,

2) Η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, ψυγείων για τη διατήρηση αυτών αλλά και ξένων ομοειδών εμπορευμάτων και η διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων, η δημιουργία σφαγείου γουνοφόρων ζώων, η δημιουργία βαφείου και αποξηραντηρίου - στεγνωτηρίου δερμάτων γουνοφόρων ζώων,

3) Η παραγωγή και εμπορία δερματίνων και γουνοφόρων ενδυμάτων καθώς και συναφών ειδών και παντός τύπου ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ έτοιμων, ημιέτοιμων και ημιτελών.

4) Η εμπορία πρώτων και βοηθητικών υλών δέρματος και γουνοφόρων δερμάτων,

5) Η εμπορία ειδών εξοπλισμού εκτροφείων γουνοφόρων ζώων,

6)Το χονδρικό εμπόριο ζώντων γουνοφόρων ζώων,

7) Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω ειδών,

8) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας είτε με σκοπό την ιδία χρησιμοποίηση είτε την διάθεση της ενέργειας, και την παροχή υπηρεσιών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε ενέργεια σχετικά με έργα και σταθμούς που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας μπορεί α) να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή η αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή και θυγατρικές εταιρίες και να ορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερές σκοπό. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανόμενης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος καταστατικού και με τρο-ποποίηση του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η επέκταση των σκοπών της εταιρείας ή και η μεταβολή αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (3.840.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (384.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος.

2.-Οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Για τη μετατροπή τους σε ανώνυμες ή σε ονομαστικές (εάν μετατραπούν σε ανώνυμες) απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό ισχύει. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου κοινού δικαιώματος περισσοτέρων σε μετοχή, η εκπροσώπηση αυτών πρέπει να γίνεται με έναν αντιπρόσωπο, διαφορετικά δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν αυτοί και αναστέλλονται τα δικαιώματά τους από τις μετοχές.

Η ανωτέρω διαδικασία δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής.

3.- Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών από κάποιον μέτοχο σε τρίτο αν προηγουμένως δεν προσφερθούν οι προς μεταβίβαση μετοχές στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας. Η προσφορά γίνεται με έγγραφη δήλωση από τον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας, κοινοποιούμενη σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή. Οι μέτοχοι στους οποίους προσφέρονται οι προς μεταβίβαση μετοχές υποχρεούνται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτούς της δήλωσης προσφοράς, να απαντήσουν εγγράφως με δήλωσή τους κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή προς τον επιθυμούντα να μεταβιβάσει τις μετοχές τους, εάν επιθυμούν να αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές και μέσα σε ένα μήνα από την τυχόν θετική απάντηση τους να τις αγοράσουν. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή στην περίπτωση που παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες η μεταβίβαση των μετοχών από τον μέτοχο που επιθυμεί να τις μεταβιβάσει είναι ελεύθερη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

Α.α.α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικό κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά.

β.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 3α του Ν. 2190/1920, όπως αυτό σήμερα ισχύει.

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

Γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 όπως αυτό σήμερα ισχύει.

2.Κατά την διάρκεια της α' πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τις περί απαρτίας και

πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε σταδιακά, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

3.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των 1,2 προηγουμένων παραγρά-φων, χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

4.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση 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.

5.Σε κάθε περίπτωση η αύξηση 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 έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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 από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. 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 εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

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

Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γ.Σ. γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται στην έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Ν. 2190/1920.

6.Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γ.Σ. που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην &1 του παρόντος άρθρου, για παροχή εξουσίας στο Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό σήμερα ισχύει.

Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης των αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γ.Σ. των μετόχων.

7.Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν γίνεται να ορισθεί κατωτέρα του ενός ευρώ. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, μεταφέρεται δε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

9.Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις προσθήκες και αντικαταστάσεις που επέβαλε σ' αυτόν ο Ν. 2339/1995 για την μερική καταβολή του κεφαλαίου.

10α.Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

β. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης πρέπει να ακολουθήσει μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 του καταστατικού αυτού, απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

γ. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το αρχικώς οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία της καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Δ.Σ. για ένα (1) ακόμη μήνα.

5.Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου του καταστατικού η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. Α του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΘΥΝΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων, αλλά και έναντι της εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

2.Κάθε μετοχή των, όπως προαναφέρθηκε, των δέκα (10) ευρώ, παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γ.Σ.

3.Επαναλαμβάνεται ότι οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται

μόνο από κοινό όλων των συγκυρίων αντιπρόσωπο. Το Δ.Σ. υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τέτοιο τίτλο (συγκυριότητας), όταν οι συγκύριοι δεν συμφωνούν στο διορισμό ενός αντιπροσώπου τους. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο ο καθένας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή (της συγκυριότητας) απέναντι στην εταιρεία.

4.Τα δικαιώματα των μετόχων, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, ασκούνται από αυτή μόνο, μέσω της Γ.Σ. Στους μετόχους, στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, στους δανειστές τους, καθώς και στους κατόχους μετοχών της εταιρείας από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν είναι δυνατό να επιτραπεί να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή απαιτήσεώς της, ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν το σχετικό τίτλο της για οποιονδήποτε που νομιμοποιείται στην κατοχή της.

6.Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του οριζόμενου από τον νόμο και το παρόν καταστατικό μερίσματος και σε κάθε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας το δικαίωμα αξιώσεως του αναλογούντος σε αυτήν μέρους επί του προϊόντος της εκκαθάρισης.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει την νόμιμη κατοικία του έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τις αρμοδιότητες των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Μέτοχος που κατοικεί ή διαμένει εκτός της έδρας της εταιρείας, εάν δεν έχει ορίσει νόμιμα αντίκλητό του στην έδρα της εταιρείας, λογίζεται ότι έχει αντίκλητο τον γραμματέα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας αυτής, προς τον οποίο και θα γίνονται έγκυρα οι κοινοποιήσεις της εταιρείας που τον αφορούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

1.Η εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γ.Σ. που συνέρχεται μέσα στο έτος εξόδου τους, μη δυναμένης να υπερβεί συνολικά την εξαετία. Μέλη του Δ.Σ., μέτοχοι ή μη, των οποίων έληξε η θητεία, μπορούν απεριόριστα να επανεκλεγούν.

2.Εάν, λόγω θανάτου ή λόγω παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάρξει κενή θέση συμβούλου, το Δ.Σ., εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει το ταχύτερο δυνατόν προσωρινό αντικαταστάτη του. Η εκλογή αυτή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτιο και υποβάλλεται για έγκριση στην προσεχή πρώτη Γ.Σ. των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που έχουν μεσολαβήσει

από την εκλογή τους ως τη Γ.Σ., θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, έστω και αν ο διορισμός τους δεν θα εγκριθεί από αυτήν. Χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου, θεωρείται εκείνος ο οποίος αναλογούσε στον σύμβουλο εκείνον, για την θέση του οποίου έχει προορισθεί.

ΑΡΘΡΟ 10

1.Ο σύμβουλος, ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. πέρα των έξι (6) μηνών, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση λογίζεται ολοκληρωμένη και τελεσίδικη από τη στιγμή που θα αποφασίσει το Δ.Σ. και θα γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που θα απουσιάσει ή θα κωλύεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Δ.Σ. σε άλλο σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνονται και προς το Δ.Σ. Η εξουσία για την αντιπροσώπευση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

ΑΡΘΡΟ 11

1.Το Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από την Γ.Σ. συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους.

2.Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, η ημέρα δε και η ώρα της συνεδρίασης ορίζονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος και την συγκαλεί. Η σύγκληση αυτή γίνεται με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Έκτακτα το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ο Πρόεδρός του ή ζητούν αυτό έγγραφα τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος ή εκείνος που τον αναπληρώνει, υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. ορίζοντας τόπο, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα σχετικά θέματα. Η ημέρα της σύγκλησης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ., μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας και τη σχετική πρόκληση στα λοιπά μέρη του Δ.Σ. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τις συνεδριάσεις του, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία

των εργασιών της εταιρείας, για τη λειτουργία της και γενικότερα για όλα τα θέματα.

4. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ.

5. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. καθώς και η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Έτσι το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει τα καθήκοντά του Διευθύνοντα Συμβούλου στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα συμβούλου καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

6. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει όμως νόμιμα άλλο σύμβουλο, ο οποίος απουσιάζει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί να έχει δύο ψήφους, όμως δεν είναι δυνατόν ποτέ να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων στο ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

7. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Δ.Σ. με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

8. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι απεριόριστα επανεκλέξιμοι.

9. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ., προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα και τα θέματα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, από τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία του δίδεται με άλλες διατάξεις του καταστατικού αυτού ή με αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύεται νόμιμα και κατά τις διατάξεις του παρόντος σ' αυτό, το ήμισυ συν ένα των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι οι οποίοι παρίστανται αυτοπρόσωπα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφαρμοζόμενων και των συναφών για τη λήψη των αποφάσεων διατάξεων του καταστατικού αυτού και του νόμου. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του μαζί με αυτούς που νόμιμα αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3. Για τις αποφάσεις και τις συζητήσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό γι' αυτό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και

από τους συμβούλους, που είναι παρόντες κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

4. Δεν μπορεί κανένας σύμβουλος να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως αυτός να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την διαλαμβανόμενη απόφαση του Δ.Σ. Δεν χωρεί ακυρότητα στην απόφαση που έχει ληφθεί νόμιμα και της οποίας τα πρακτικά δεν υπογράφονται από σύμβουλο, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση. Θα πρέπει όμως, στην περίπτωση αυτή να γίνεται μνεία της άρνησης της υπογραφής του. Σε περίπτωση που θα αποχωρήσει σύμβουλος από συνεδρίαση προτού να τελειώσει αυτή, πρέπει να γίνει μνεία στα πρακτικά.

5.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει ή από τον νόμιμο αναπληρωτή τους, που θα ασκεί τα καθήκοντά τους κατά το χρόνο που θα εκδοθούν τα αποσπάσματα ή τα αντίγραφα. Αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 2339/1995, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Δ.Σ., το οποίο ενεργεί συλλογικά, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής στα Δικαστήρια ή εξώδικα και μόνον αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα το εκπροσωπήσει σχετικά με αντίστοιχη απόφασή του.

2. Το Δ.Σ. είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά κάθε τι που αφορά κάθε δοσοληψία ή επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση του Γ.Σ. δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πράξεις του Δ.Σ. ακόμη και εάν 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 μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, ορίζει τα θέματά τους και τα σχετικά με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση των Γ.Σ., όπως ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής και άλλης αρχής ή οργανισμού πάσης φύσεως φυσικών

ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων στο εξωτερικό, καθώς και των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

γ. Κανονίζει τα όσα ανάγονται και αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει οποιαδήποτε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργαστηρίων, εργοστασίων, αποθηκών οπουδήποτε θα έκρινε σκόπιμο αυτό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών ή προσημειώσεων.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές , ομόλογα, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων κ.λ.π.

θ. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό για δάνεια υπό οποιουσδήποτε θα κρίνει όρους.

ι. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ια. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές ή γραμμάτια ή ομόλογα σε διαταγή.

ιβ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, αποδείξεις μερισμάτων, τοκομερίδια κ.λ.π.

ιγ. Δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ανταλλαγές και παρέχει ασφαλίσεις δανείων.

ιδ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και προσέρχεται σε κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εισαγωγή κάθε είδους προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και των επιδιώξεών της.

ιστ. Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες η νεοϊδρυόμενες εταιρείες, καθώς και για τη δημιουργία νέων κλάδων και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ιζ. Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιη. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και των υπολοίπων αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων γύρω από τις δραστηριότητες και επιδιώξεις της εταιρείας. Επίσης διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της, αναφορικά με όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται εδώ καθώς και εκείνες που τυχόν δεν αναφέρονται.

ιθ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και τους υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γ.Σ. των μετόχων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, καθώς και όσα χρειάζονται για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και όσων γενικά ποσών θα κρατηθούν.

κ. Αγοράζει, μεταβιβάζει ακίνητα της εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. είναι απλώς ενδεικτική και περιλαμβάνονται σε αυτά και όσα τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν, αλλά αφορούν, ανάγονται και εξυπηρετούν τις δραστηριότητες, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εταιρείας, εξαιρουμένων βεβαίως των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό συλλογική ή άλλη ενέργεια. Το Δ.Σ. σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με νόμιμη εξουσιοδότηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στο παρόν άρθρο και γενικά στο παρόν καταστατικό, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή σε έναν ή περισσότερους συμβούλους, καθώς και σε τρίτα πρόσωπα εκτός συμβουλίου και να προσέρχεται μ' αυτούς σε συμβάσεις ή συμφωνίες οι οποίες θα καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απολύσεως, ή ανακλήσεως αυτών. Επίσης μπορεί το Δ.Σ., με ειδική απόφασή του, να διορίζει γενικό διευθυντή της εταιρείας ή επί μέρους διευθυντές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες , το χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές του κ.λ.π., εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Δ.Σ. Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες του Δ.Σ., τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο

ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις ή αποκρύψεις της πραγματικής κατάστασης της εταιρείας τόσο γενικά όσο και σε λεπτομέρειες

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι έχει καταβληθεί από μέρους του η επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας οι οποίοι υποχρεούνται σε επίδειξη κάθε επιμέλειας. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση εχεμύθειας όχι μόνο για τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία έχει γνωρίσει λόγω της ιδιότητάς του, αλλά γενικά για κάθε τι που αφορά τα συμφέροντα της επιδιώξεως του σκοπού της εταιρείας.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί αφού παρέλθει διετία από τότε που γεννήθηκε η αξίωση, μόνον εφόσον έχει συγκατατεθεί η Γ.Σ. και δεν είναι αντίθετη προς τούτο η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω Γ.Σ.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν, εννοείται, η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο και εφόσον αποφασίσει αυτό η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν αυτό από το Δ.Σ. μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έχουν γίνει μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Δ.Σ.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γ.Σ. ή την ημέρα υποβολής της αίτησης.

8. Για διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από το άρθρο 22β παρ. 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή που θα χορηγείται στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που θα απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό καθώς και του ποσού που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή, η οποία δεν θα καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγούμενη δε από οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, είτε ως αμοιβή είτε ως αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή

μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αντικειμενική κρίση είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οι οποίες δίδονται σε μέλη του Δ.Σ, για υπηρεσίες τους οι οποίες παρεσχέθησαν στην εταιρεία στη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η. Γ.Σ. που συγκαλείται νόμιμα και συγκροτείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν, όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που έχουν διαφωνήσει ή που είναι απόντες.

2. Η Γ.Σ., η οποία συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ., συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από τη λήξη της. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται Γ.Σ. και σε κάθε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γ.Σ., εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση αυτής, αφού υπολογισθούν και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ., και η ημέρα συνεδρίασης αυτής.

4. Η πρόσκληση της Γ.Σ., που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται όπως παρακάτω :

α. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β. Σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ., έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργού Εμπορίου, δηλ. που :

αα. Εκδίδονται ανελλιπώς έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, τουλάχιστον από τρία (3) έτη και

ββ. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα την ημέρα καθόλη την τριετία, της απόφασης του Υπουργού λαμβανομένης στην αρχή κάθε έτους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του νόμου 2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/ 1986, και ισχύει σήμερα και

δ. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες για την δημοσίευση συντέμνονται στο μισό.

ε. Πρόσκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γ.Σ., πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν, όπως επίσης αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, προσάρτημα, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Υποβάλλεται επίσης και ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πρόσκληση επαναληπτικών συνελεύσεων ανακοινώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γ.Σ., υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης σε τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. έχει κάθε κάτοχος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γ.Σ.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γ.Σ., πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε

οποιαδήποτε τράπεζα μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση των μετοχών που κατατέθηκαν. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε από την συνεδρίαση. Μόλις προσαχθούν τα παραπάνω, παραδίδεται αντίστοιχη απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γ.Σ., μόνον εφόσον αυτή δώσει άδεια.

ΑΡΘΡΟ 19

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά μία (1) ψήφο ανά μία μετοχή.

2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλείται, σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας που να περιέχει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ., με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατ' αυτού του καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

3. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία , η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που γίνεται τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες, υπάρχει δε στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν υπάρξει και τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμός του αναπληρωτής, προεδρεύει προσωρινά στην συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας ένα (1) γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρι να επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην συνέλευση των μετόχων και να εκλεγεί στην συνέχεια το τακτικό προεδρείο αυτής που αποτελείται από τον πρόεδρο και έναν γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ., περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ., περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς την συνέλευση καθώς επίσης και τις προτάσεις αυτών που ζητούν την σύγκληση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1,2 και 27 παρ. 7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο ειδικά για τροπολογίες των προτάσεων του Δ.Σ. προς την συνέλευση ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες

από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενη και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.

4. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, στην τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους Υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας με αυτά για οποιαδήποτε αιτία.

β)Να παρέχει τις απαραίτητες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που θα ζητηθούν, λόγω αποχρώντος λόγου, αφού όμως γραφεί η αιτιολογία για την άρνηση αυτή στα πρακτικά.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αφού όμως αναγραφεί η αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του β΄ εδαφίου της παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, κάθε τυχόν αμφισβήτηση που αφορά το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη της απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσει των παραγράφων 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κρατούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση κάποιου μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη για την γνώμη που εξέφερε αυτός.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

4. Αν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβλήθηκαν σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα για κάθε εταιρική υπόθεση.

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

α)Τροποποίηση του καταστατικού και σαν τέτοια και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

γ)Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.

δ)Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε)Έκδοση δανείων με ομολογίες.

στ)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρείας και

ζ)Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α)Οι αποφασιζόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από άλλες διατάξεις Νόμων.

β)Η, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. του καταστατικού αυτού, εκλογή προσωρινών, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, Συμβούλων ή αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή αυτών που με κάθε άλλον τρόπο κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Εξαιρετικά, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 20 του καταστατικού αυτού, χρειάζεται πλειοψηφία των δύο (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία , με ψηφοδέλτιο.

4. Η πρόβλεψη αυξημένης πλειοψηφίας για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα του άρθρου 20 της παρ. 3,4 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν όσα μέλη από αυτό είναι κύριοι των αντίστοιχων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τα άρθρα 36-40 του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να εκλέγει για τον τακτικό της έλεγχο έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2191/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την με αριθμ. Κ2/14054/14-1-2000 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την εκάστοτε νομοθεσία.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε άλλες πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να πληροφορούνται για κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο , καθώς και για τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε αναγκαία υπόδειξη, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως.

Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται πιο πάνω, οφείλει επίσης να αναφέρει:

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

β)Αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43 α Κ.Ν. 219071920, όπως ισχύει σήμερα. Οι Ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Οι Ελεγκτές, πρέπει να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίδουν κάθε πληροφορία, που αφορά τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη που πηγάζει από τον παρόν δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας απέναντί τους παραγράφεται μετά από διετία.

6. Δεν μπορούν να διορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρό του, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενος της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τη διενέργεια ελέγχου. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αν οι πράξεις αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από την έγκριση των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται σύμφωνα με την χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει, μέχρι την απόφαση για την αίτηση, να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση αυτή, πάντως για διάστημα όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42ε,43,43α,43β,70α και 70β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α΄ 191/28-11-1986) και του Ν. 2339/1945).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από

α)Την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και

β) Την έκθεση των Ελεγκτών, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 36, 36α, 37 και 43α, παρ. 3γ και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον πίνακα «διαθέσεων αποτελεσμάτων » και δ) το προσάρτημα πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο, το παθητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» και ιδιαίτερα η μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η

παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής τους, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχών εμπράγματων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν.

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

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που υποβλήθηκαν στην Συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις αφορούν. 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, όπως πιο πάνω και των ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43 β του Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/86 και του Π.Δ. 325/94, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων » μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α)Στο ΦΕΚ στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7 β παρ. 1 εδ. β του Ν. 2190/1920, όπως αυτό σήμερα ισχύει.

β)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της , ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

8. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από Ελεγκτές, που να έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του καταστατικού αυτού και επιπλέον να έχουν θεωρηθεί ειδικά.

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

β)Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε απουσία αυτών από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε από αυτό.

γ)Από τον Υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου, ο οποίος αν διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, από άποψη νομιμότητας, πρέπει να εκθέσει στην Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 30

1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας , κάθε απόσβεσης, σύμφωνα με το νόμο, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν. Από τα καθαρά κέρδη που απέμειναν έτσι, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α)Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, του οποίου η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον στο τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία γίνεται αμέσως τέτοια όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό

λιγότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισωθεί, πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και

γ)Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων Υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών, πέραν από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους.

δ)Το δε τυχόν υπόλοιπο που απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολόκληρο ή μερικό, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωτικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

2. Η διανομή προσωρινώς μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα , από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία, αφού πρώτα καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα ποσά που διανέμονται έτσι δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η καταβολή του μερίσματος και των τόκων από μετοχές γίνεται σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στην έδρα της εταιρείας από την Γενική Συνέλευση ή σύμφωνα με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή μερισματαπόδειξης, χωρίς να γίνεται έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετόχων, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκο.

3. Τα μερίσματα εφόσον δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία αφότου απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 31 του ΠΔ 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α)Όταν περάσει ο οριζόμενος χρόνος της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού αυτού.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του καταστατικού αυτού.

γ)Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.

3.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος της διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, αν έχει ήδη αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρείας, που ορίζεται από το άρθρο 3 του καταστατικού αυτού, συγκαλείται έκτακτα η γενική Συνέλευση για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί αυτή.

5. Αφού έχει αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης , διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή και τρίτους, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμό έναρξης, εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986 και τελικό ισολογισμό κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

7. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80 του Νόμου 2190/1920, που προστέθηκαν από τα άρθρα 9 έως και 13 του ΠΔ 498/1987, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η εταιρεία έχει λυθεί, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση, που μετά την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου.

Η συγχώνευση της εταιρείας αυτής, που γίνεται μόνο, είτε με απορρόφησή της από άλλες εταιρείες, είτε με σύσταση νέας εταιρείας, αποκλείεται, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 33

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3) και πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δικ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Για το σκοπό αυτό, από τη Γενική Συνέλευση παραχωρούνται σ' αυτούς όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατά απόλυτη εξουσιοδότηση.

Για να εκποιήσουν και να εισπράξουν το ενεργητικό της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους κατά το σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, οι οποίοι το διανέμουν μεταξύ τους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το

τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που αυτοί κρίνουν αναγκαίο, ενώ δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία τους εκκαθαριστές.

2. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τη δεκαετία.

3. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του καταστατικού αυτού και οι εκκαθαριστές ενεργούν σαν Διοικητικό Συμβούλιο όσα επιβάλλει το καταστατικό, άλλωστε ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει, αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνοντας έναν Γραμματέα από αυτούς, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

3. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τήρησαν τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 23 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού και κοινοποίησαν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 36

1. Επιτρέπεται στους μετόχους συμβούλους, στη διεύθυνση της εταιρείας οπωσδήποτε, ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1110/70 απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά Συμβούλων και Διευθυντών αυτής, παραγράφονται ένα (1) έτος μετά από τον χρόνο κατά τον οποίο ανακοινωθούν οι απαγορευμένες ενέργειες στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάποια μέλη ή έγιναν γνωστές στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετόχων, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται :

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ)Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας.

δ)Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες μετοχών τους, κατ' εντολή τρίτων.

ε)Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ)Οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 , ως προς τις περιπτώσεις γ΄ και ε΄ έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

αα)Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-ε, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

ββ)Εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920.

γγ) Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο της πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής, ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά την μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να επενδύει ούτε του δικού της μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

7. Απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των πιο πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό

την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρα.

Η απαγόρευση της παραγράφου αυτής ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Ν. 2190/1920, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι επίσης άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 (ένα τρίτο) τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου στην συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν αφορά σύμβαση που δεν ξεφεύγει από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

9.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν:

α)Λήφθηκαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων .

β)Αν με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού, που τέθηκαν κύρια ή αποκλειστικά για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

10.Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία λήφθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 38

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

α. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Αντωνίου και της Ελευθερίας, γουνοποιός, που γεννήθηκε στο Άργος Ορεστικό, το έτος 1952 και κατοικεί στο Άργος Ορεστικό του Δήμου Ορεστίδος Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (οδός Ακροπόλεως 29), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 300142 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 24-5-2012 από το Α.Τ Άργους Ορεστικού και με ΑΦΜ 017799169 της ΔΟΥ Άργους Ορεστικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

β. Ιωάννης Αζεμόπουλος του Αναστασίου και της Θεόκλειας, γουνοποιός, που γεννήθηκε στην Καστοριά, το έτος 1960 και κατοικεί στο Άργος Ορεστικό του Δήμου Ορεστίδος Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (οδός Ακροπόλεως 29), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 865017 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ Καστοριάς και με ΑΦΜ 027311601 της ΔΟΥ Άργους Ορεστικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Αναστάσιος Μιχαλόπουλος του Γεωργίου και της Όλγας, γουνοποιός, που γεννήθηκε στην Κοζάνη, το έτος 1983 και κατοικεί στο Άργος Ορεστικό του

Δήμου Ορεστίδος Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (οδός Ακροπόλεως 29), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 299168 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 9-2-2011 από το Α.Τ Άργους Ορεστικού και με ΑΦΜ 105276531 της ΔΟΥ Άργους Ορεστικού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τον ισολογισμό της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού αναθέτει αποκλειστικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Αντωνίου και της Ελευθερίας, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Επίσης στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Αντωνίου και της Ελευθερίας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας **«ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ»** αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική και λοιπές αρχές, ενώπιον των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των Δικαστηρίων και παντός γενικά τρίτου, όπως επίσης και υπογράφει και κάθε έγγραφο το οποίο θεωρείται απαραίτητο για τους σκοπούς της εταιρείας.

2.Το Δ.Σ., με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων του, ολικά ή μερικά ή για πράξεις οι οποίες ειδικά θα ορίζονται, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, ακόμα δε σε πρόσωπα ξένα προς το Δ.Σ., δηλ. σε υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζονται οι:

1.Βασίλειος Σιούτκος του Γεωργίου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Λεύκη Καστοριάς και κατοικεί στην Λεύκη Καστοριάς, κατέχει το υπ' αριθ. ΑΕ 340390/27.03.2007 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την με αριθμό 0596/10897 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου.

2. Δημήτριος Κώτσιας του Χρήστου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Αργος Ορεστικό και κατοικεί στην Καστοριά, Καραβαγγέλη 8, κατέχει το υπ' αριθ. ΑΖ 796573/06.10.2008 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την με αριθμό 0596/37729 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου.

Και αναπληρωματικοί ελεγκτές

1. Αντώνιος Κωστόπουλος του Νικολάου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε το έτος 1955 στη Ζούζουλη Καστοριάς και κατοικεί στην Καστοριά, Ζωγράφου 1, κατέχει το υπ' αριθ. ΑΕ 342246/10.07.2007 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την με αριθμό 0593/34783 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου και

2. Αθανάσιος Παπαβασιλείου του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε το έτος 1955 στη Ζούζουλη Καστοριάς και κατοικεί στο Μανιάκοι Καστοριάς, Φιλίππου 14, κατέχει το υπ' αριθ. ΑΒ 712444/14.02.2007 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την με αριθμό 0593/10905 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου.

ΑΡΘΡΟ 40

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 41

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου και της Θεόκλειας, καλύπτει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00).

β) Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Όλγας, καλύπτει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000,00) ευρώ.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά με κατάθεση σε λογαριασμό επ ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Β) Με το υπ' αριθμ. 01/14-12-2012 Πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων (1.359.000,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό

κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.455.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (145.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας, από τις οποίες εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (72.750) μετοχές ανήκουν στο μέτοχο ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (72.750) μετοχές ανήκουν στο μέτοχο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Γ) Με το υπ' αριθμ. 02/15-11-2013 Πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (1.446.000,00) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων μία χιλιάδων ευρώ (2.901.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατό (290.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μίας, από τις οποίες εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα (145.050) μετοχές ανήκουν στο μέτοχο ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα (145.050) μετοχές ανήκουν στο μέτοχο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Δ) Με το υπ΄αριθμ. 05/31-10-2015 Πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (599.000,00€) με την έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (59.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, που θα εκδοθούν σε αντίστοιχους τίτλους μετοχών. Η κάλυψη αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών.

Για την αύξηση αυτή θα προτιμηθούν οι κάτοχοι των παλαιών μετόχων με τον κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ κάτοχο 145.050 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία να δηλώνει ενώπιον της συνέλευσης ότι θα συμμετέχει στην αύξηση κατά το ποσοστό που του αναλογεί ήτοι 29.950 μετοχές από 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 299.500,00€ και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να διαμορφώνετε σε 175.000 μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 1.750.000,00€ .

Ο δεύτερος εκ των μετόχων κος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κάτοχος 145.050 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία να δηλώνει ενώπιον της συνέλευσης ότι θα συμμετέχει στην αύξηση κατά 49.500,00€ που μεταφράζεται σε εξαγορά 4.950 μετοχών προς 10,00€ εκάστη και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να διαμορφώνετε σε 150.000 ονομαστικές μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αγίας 1.500.000,00€ .

Και για το υπόλοιπο ύψος για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην θέση του θα ασκήσει το δικαίωμα στην επικείμενη αύξησης ο πατέρας του ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με την εξαγορά 25.000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΏΝ μετοχών προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 250.000,00€ .

Ε) Με το υπ΄αριθμ. 07/09-01-2017 Πρακτικό της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (340.000,00€) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, που θα εκδοθούν σε αντίστοιχους τίτλους μετοχών. Η κάλυψη αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών.

Για την αύξηση αυτή θα προτιμηθούν οι κάτοχοι των παλαιών μετόχων με τον κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ κάτοχο 175.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία να δηλώνει ενώπιον της συνέλευσης ότι θα συμμετέχει στην αύξηση κατά το ποσοστό που του αναλογεί ήτοι 17.000 μετοχές από 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 170.000,00€ και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να διαμορφώνετε σε 192.000 μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 1.920.000,00€ .

Ο δεύτερος εκ των μετόχων κος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κάτοχος 145.050 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία να δηλώνει ενώπιον της συνέλευσης ότι δεν θα συμμετέχει στην αύξηση , και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να παραμένει σε 150.000 ονομαστικές μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 1.500.000,00€ .

Και για το υπόλοιπο ύψος για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ασκήσει το δικαίωμα στην επικείμενη αύξηση ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με την εξαγορά 17.000 ονομαστικών μετοχών προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 170.000,00€ και το μετοχικό κεφάλαιο για τον ίδιο να διαμορφώνετε σε 42.000 μετοχές προς 10,00€ εκάστη συνολικής αξίας 420.000,00€.

Έτσι τα ποσοστά θα διαμορφωθούν ως εξής .

1. ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ μετοχές 192.000 χ 10,00€ = 1.920.000,00€ ποσοστό 50%
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ μετοχές 150.000 χ 10,00€ = 1.500.000,00€ ποσοστό 39,06%
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ μετοχές 42.000 χ 10,00€ = 420.000,00€ ποσοστό 10,94%

ΑΡΘΡΟ 42

1.Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν ανέρχεται περίπου σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00) για την σύνταξη του συμβολαίου και των αντιγράφων του, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν και λοιπές δαπάνες, φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου 1%, ανταποδοτικό τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) επί του κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για παράβολο δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ.

2.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

3.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τέλος σημειώνεται: Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, όπως παρίσταται ο πρώτος εξ αυτών και εκπροσωπείται ο δεύτερος, δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και να καταβάλουν τον φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα -31 του Ν. 1676/29-12-1986 και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως έξι (6) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ χίλια οκτακόσια εξήντα δύο (1.862,00), εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ χίλια τετρακόσια ογδόντα και εβδομήντα δύο λεπτά (1.480,72) και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και ΤΣ) και λοιπά τέλη ευρώ 381,28. Ποσό για είσπραξη Φ.Π.Α. 1.862,00 ευρώ επί του οποίου εισπράχθηκε Φ.Π.Α.(23%) ευρώ 428,26. Το παρόν συμβόλαιο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζόμενους, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, υπογράφηκε δε από αυτούς και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, στο τέλος κάθε φύλλου, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ **ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ**

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 31/01/2017