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

Κοζάνη,17/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 788273

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **"WEST CHANNEL"** και αριθμό ΓΕΜΗ **10986536000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **24416/56/Β/91/06**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **950730**, η με αριθμό 700 / 16/03/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρο 10 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10986536000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 24416/56/Β/91/06) σύμφωνα με την από 07/03/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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 Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
   ΦΟΝ ΚΟΖΑΝΙ 10, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε

Με διακριτικό τίτλο «WEST CHANNEL»

Και λογότυπο «WEST»

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 24416/56/Β/91/09

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00010986536000

Α.Φ.Μ.: 094243464 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό είναι ενσωματωμένο στο από 07/03/2017 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»,** διακριτικό τίτλο **«WEST CHANNEL»,** και λογότυπο **«WEST»**, απόσπασμα του οποίου είναι το παρόν έγγραφο.

Η από 07/03/2017 Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω εταιρίας αφού έλαβε υπόψη της:

1) την υπ΄ αρ. 3688/19-6-1991 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ Α.Ε.», της συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Τσιτσέλη, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 1618/9-7-1991 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης, με την οποία δόθηκε άδεια σύστσσης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρίας, που δημοσιεύθηκε νομίμως στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών της - εταιρειών περιορισμένης αυθήνης της εφημερίδας της κυβέρνήσεως Φ.Ε.Κ. με αρ. 3162/17-7-1991,
2) την τροποποίηση του άρθρου 8 τυο καταστατικού της εταιρίας «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την από 30-6-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ. 3591/15-7-1992,
3) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ Α.Ε.», που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, η οποία έγινε με το υπ΄ αρ. πρακτικό 8/25-1-1998 της Γ.Σ. των μετόχων και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ. 1181/3-3-1998,
4) την υπ΄ αρ. 5090/30-09-1998 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» με αρ. Μ.Α.Ε. 23990/56/Β/91/03 από την εταιρία «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ Α.Ε.» με αρ. Μ.Α.Ε. 24416/56/Β/91/06 με την επωνυμία «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», διακριτικό τίτλο «WEST CHANNEL», μετά τις 10/31-5-1988 και 9/31-5-

1998 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 και επόμ. του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993 και της με αρ. 11685/29-7-1998 πράξης συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών με απορρόφηση από άλλη της συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Τσιτσέλη, που δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ. 7836/5-10-1998,

5) την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, έγινε με το με αρ. 13/15-3-2000 πρακτικό της Γ.Σ. της άνω εταιρίας και η οποία τροποποίηση δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ.2617/11-4-2000,
6) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, η οποία έγινε με το με αρ. 18/23-11-2003 πρακτικό της Γ.Σ. της άνω εταιρίας και η οποία τροποποίηση δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ. 12836/04-12-2003,
7) την τροποποίηση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, η οποία έγινε με το υπ΄ αρ. 320/10-10-2008 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας, κατόπιν νομίμως χορηγηθείσης σχετικής εξουσιοδοτήσεως από την Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας και η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ. 12231/29-10-2008,
8) την τροποποίηση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, η οποία έγινε με το υπ΄ αρ. 376/23-11-2010 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας, κατόπιν νομίμως χορηγηθείσης σχετικής εξουσιοδοτήσεως από την Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας και η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ. 14519/24-12-2010,
9) την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας, που αναφέρεται στη διάρκεια αυτής, η οποία αποφασίσθηκε με το από 02/07/2011 πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ. 13831/03-12-2012,
10) τις τροποποιήσεις των άρθρων 5, 6 και 10 του καταστατικού της εταιρίας, η οποία αποφασίσθηκε με το από 27/12/2013 πρακτικό της

Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. με αρ. 12920/09-02-2015,

11) τις μέχρι τώρα κωδικοποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, και
12) τις αναφερόμενες στο ως άνω πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ. 37/07-03-2017 των μετόχων της εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρίας, που αποφασίστηκε με το εν λόγω πρακτικό, αποφασίζει να γίνει εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας .

Μετά την κωδικοποίηση το ενιαίο του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει στο σύνολο του τριάντα έξι (36) άρθρα, έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «WEST CHANNEL» ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ «WEST»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η εταιρεία θα έχει επωνυμία « ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» , διακριτικό τίτλο «WEST CHANNEL» και λογότυπο “WEST”

2. Η παραπάνω επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή

Άρθρο 2ο
Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Κοζάνης. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3^{ο}

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια δηλαδή μέχρι 02/07/2051. Μπορεί όμως πριν από την λήξη της με τροποποίηση αυτού του άρθρου να παραταθεί η διάρκεια της σε οποιαδήποτε χρονιά, μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων

Άρθρο 4^{ο}

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι.:

1)Η σύμφωνα με τους νόμους λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού.

2)Η παραγωγή, μετάδοση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων (ψυχαγωγικών, ενημερωτικών ταινιών κλπ).

Η παραγωγή διαφημίσεων μέχρι 2΄ της ώρας.

Η παραγωγή και επεξεργασία τηλεοπτικών ταινιών.

Η παραγωγή εκπαιδευτικών σειρών σε video-audio.

Η παραγωγή συνθετικής εικόνας σε υπολογιστή.

Η παραγωγή διαφημιστικού υλικού με βάση το video.

Η παραγωγή σε video disk διαφόρων θεμάτων.

Η παραγωγή θεμάτων σε CD-V με έμφαση στη μουσική.

Η έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα multimedia, telelearning.

Όλα τα παραπάνω (παρ.2^{η}) παράγονται αποκλειστικά, για το μεταδιδόμενο από το σταθμό μας πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

Αρχικός το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού και διαιρείται σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών και έχει καταβληθεί σε μετρητά και με εισφορά σε είδος , σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 6 του καταστατικού αυτού.

Εν συνεχεία με την από 25-1-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , πρακτικό Νο 8 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια 50.000.000 δραχμές, με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000.000) δραχμών, διαιρούμενο έντεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία από αυτές.

Ακολούθως με την από 29-7-1998 συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό 11.685 της συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Δημ.Τσιτσέλη το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές μετά από την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια δραχμές (160.000.000) διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 23-11-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,50 ευρώ δηλαδή από 10.000 δραχμές :

340,75 = 29,4702861 και η διαφορά 16.000 Χ 0,15297138 = 2.447,5421872 ευρώ αποτέλεσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καλύπτεται με την κατάθεση μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των (160.000.000δραχ.: 340,75 = 469.552,457813 ευρώ +2.447,5421872 η αύξηση) στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (472.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα έξη χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως με την από 320/10-10-2010 απόφαση του Δ.Σ αποφασίστηκε να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 38.055,00 ευρώ και καλύπτεται με την κατάθεση μετρητών, με την έκδοση 1.290 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον (472.000 + 38.055= 510.055) στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων και πενήντα πέντε (510.055) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (17.290) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την από 376/23-11-2010 απόφαση του Δ.Σ αποφασίστηκε να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 81.077,00 ευρώ και καλύπτεται με την κατάθεση μετρητών, με την έκδοση 2.746 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον (510.055 + 81.007= 591.062) στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα ένα χιλιάδων και εξήντα δύο (591.062) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες και τριάντα έξι (20.036) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,50 ευρώ η κάθε μία.

Με το από 27/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής για κάλυψη ζημιών κατά 14,50 ευρώ ανά μετοχή και αντίστοιχη μείωση στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου κατά 290.522,00 ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (300.540,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες μηδέν τριάντα έξι (20.036) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαπέντε (15,00) ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί σε μετρητά και σε εισφορά σε είδος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 6 του καταστατικού αυτού.

Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί το Δ,Σ. να πραγματοποιεί αύξηση του ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του διπλασίου. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για 5 χρόνια.

Άρθρο 6^{ο}

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Το αναφερόμενο στο προηγούμενο άρθρο κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται ως εξής:

1) Αρχικώς η Βασιλική Παπαφιλίππου, καλύπτει δραχμές είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (20.970.000), τις οποίες εισφέρει με την εισφορά της χρήσης στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία ακινήτου ποσό που αναλογεί στο ποσοστό 68,75% επί συνολικής εισφοράς της χρήσης του ακινήτου, η οποία εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 37 του καταστατικού, οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (8.593.750) δραχμές και δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξη χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.376.250) δραχμές σε μετρητά. Έναντι της παραπάνω συμμετοχής της, λαμβάνει δυο χιλιάδες ενενήντα επτά (2.097) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

2) Αρχικώς επίσης ο Νικόλαος Παπαφιλίππου καλύπτει εννέα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (9.030.000) δραχμές, τις οποίες εισφέρει με την εισφορά της χρήσης στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία ακινήτου, ποσό που αναλογεί στο ποσοστό 31,25% επί της συνολικής εισφοράς της χρήσης του ακινήτου, η οποία εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 , όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 37 του καταστατικού, τρία εκατομμύρια εννιακόσιες έξη χιλιάδες διακόσιες πενήντα (3.906.250) δραχμές και πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (5.123.750) δραχμές σε μετρητά .Έναντι της παραπάνω συμμετοχής του, λαμβάνει εννιακόσιες τρεις (903) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια.

3) Αρχικώς επίσης ο Ζήσης Δαρδάλης καλύπτει τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές σε μετρητά. Έναντι της παραπάνω συμμετοχής του λαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

4) Σήμερα ο Νικόλαος Παπαφιλίππου καλύπτει ποσό τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (300.540,00) ευρώ ήτοι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το παρόν άρθρο του καταστατικού και αναλαμβάνει είκοσι χιλιάδες μηδέν τριάντα έξι (20.036) ονομαστικέ μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πένες (15,00) ευρώ η κάθε μία από αυτές.

Άρθρο 7^{ο}
Αύξηση κεφαλαίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της έχει δικαίωμα με απόφασή του που θα παρθείμε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει τμηματικά ή εφ άπαξ και μέχρι το διπλάσιο συνολικά, το μετοχικό κεφάλαιο, που έχει ήδη καταβληθεί, με έκδοση νέων μετοχών χωρίς αυτό να σημαίνει τροποποιήσει του καταστατικού αυτού. Η ποιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

2. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απλή απόφασή της να αυξάνει παραπέρα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχει νόμιμο δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά την εποχή που θα λαμβάνεται η σχετική απόφαση και κατ αναλογία της συμμετοχής τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Η προκύπτουσα διαφορά σε κάθε έκδοση μετοχών σε τιμή ανωτέρα του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το Εταιρικό Κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποχρεούται να υποβάλλει στο υπουργείο εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών της ως ανωτέρω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα έτη στο σύνολό τους.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο της εταιρείας.
4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου και ενός Συμβούλου της εταιρείας ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών υπογεγραμμένους από δυο εξουσιοδοτημένους συμβούλους. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλαγούν με οριστικούς μόλις εκδοθούν.

Άρθρο 9ο

Μέτοχοι

1.Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών και ουδεμία ευθύνη πέρα από την αξία αυτών φέρουν.

2.Συμμετέχουν και στη διανομή των κερδών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.

3.Η κατοχή κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχο αυτής του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

4.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει κατοικία του, όπου η έδρα της εταιρείας υπόκειται δε στους ελληνικούς νόμους και ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας

5.Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προκαλούμενη από την εταιρεία και γενόμενη προς μέτοχο που απουσιάζει ή δεν κατοικεί ή δεν διαμένει στην Κοζάνη, εφ όσον αυτός (μέτοχος) δεν έχει ορίσει νόμιμο αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας (ο ορισμός αυτός θα γνωστοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στην Εταιρεία) έγκυρα γίνεται στον Γραμματέα Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

6.Τα δικαιώματά τους οι μέτοχοι ασκούν μέσα από τις γενικές συνελεύσεις.

7.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα μετοχής, παραμένουν αμετάβλητα στην περίπτωση που περιέλθει αυτή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους.

8.Οι δανειστές του μετόχου σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε μπορούν να ζητήσουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στην διοίκηση ή διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 10^{ο}

Διοικητικό συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέλη κατ ελάχιστο αριθμό και επτά (7) μέλη κατ ανώτατο όριο εκλεγόμενο

από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με θητεία έξη (6) χρόνια. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο. Η γενική Συνέλευση όταν εκλέγει τα μέλη του Συμβουλίου, μπορεί να εκλέγει Συμβούλους και μη μετόχους της εταιρείας.

Άρθρο 11ο
Παραίτηση ή έκπτωση Συμβούλου

Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης μέλους ή μελών του Δ.Σ. οι λοιποί σύμβουλοι εκλέγουν τον αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου Συμβούλου. Οφείλουν να υποβάλλουν στην εκλογή αυτή για έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή αυτή Γενική Συνέλευση, προς έγκριση.
Αν δεν εγκριθεί η εκλογή αυτή από την Γενική Συνέλευση, όλες οι πράξεις που μεσολάβησαν στο χρονικό διάστημα από την εκλογή λογίζονται έγκυρες.
Η αδικαιολόγητη συνεχής επί τετράμηνο αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις λογίζεται παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από την στιγμή που το Δ.Σ. αποφασίζει περί αυτής και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 12ο
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία στην πρώτη εξαετία, δηλαδή μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο α εξάμηνο του έτους 1997 θα αποτελέσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζήσης Τσιαούσης – Δαρδάλης του Χρήστου, κάτοικος Σιατίστης, κάτοχος του υπ. αριθμ. Φ. 35228/31-3-1981 διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Ελληνικό Προξενείο της Μελβούρνης Αυστραλίας.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αικατερίνη Τσιαούση-Δαρδάλη του Ζήση και της Σουλτάνας οικοκυρά κάτοικος Σιατίστης Κοζάνης (ΑΔΤ -Ξ . 653464/1990 του Α.Τ. Σιατίστης.)
ΜΕΛΗ.1)Βασιλική σύζυγος Νικολάου, Παπαφιλίππου, το γένος Γρηγορίου Γερούκη, κάτοικος Κοζάνης Α.Δ.Τ - Ζ 657481/1966 του Τ.Α. Κοζάνης),

2)Στέργιος Γεωργάκας του Αθανασίου, κάτοικος Κοζάνης (ΑΔΤ. Δ. 892579/1961 του Τ.Α. Κοζάνης) και 3)Καραμήτρος Δημήτριος του Αντωνίου , δικηγόρος , κάτοικος Κοζάνης (ΑΔΤ-Ζ052537/1971 της Υ.Χ. Διδυμοτείχου).

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον παντός τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, παντός δικαστηρίου και αρχής δημόσιας, Διοικητικής ή Φορολογικής ή Δικαστικής, διορίζει πληρεξούσιος δικηγόρους και νομικούς Συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, δέχεται, επάγει, ανειπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους. Ή αναθέτει την δόση αυτών σ ένα από τα μέλη του ή υπάλληλο της εταιρείας ,συνομολογεί διαιτησίες , διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, ασκεί ή παραιτείται προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ενεργεί ή αναστέλλει πλειστηριασμούς, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες , συναινεί στην άρση αυτών και των κατασχέσεων , ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά , καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
2.Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την Εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά προσωπικές ή πραγματικές δουλείες, εκμισθώνει, μισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίες επί ακινήτου και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών αυτών, λαβαίνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικά πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις της εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων , με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή δάνεια (εξαιρούνται τα ομολογιακά) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες δια έκδοση εγγυητικών επιστολών ή

πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού κ.λ.π. εγκρίνει, αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνιακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογράφων προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο , διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες , συνάπτει ή δέχεται ενυπόθηκα ή μη δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια και συνάπτει κάθε γενικά ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

3. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση λειτουργία , διακοπή των εργασιών ή την κατάργηση εργοστασίων, γραφείων ,πρακτορείων, αποθηκών, ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές πράκτορες, αντιπροσώπους , το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας , ορίζει τις αποδοχές του καθένα από αυτούς, καθορίζει τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες των απασχολούμενων στην Εταιρεία προσώπων και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας.

4.Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης και καταρτίζει τον ισολογισμό αυτής, υποβάλλει αυτόν με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις, προβαίνει ενεργητές αποσβέσεις , προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μειώσεως αυτού ως και παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας και περί συγχωνεύσεως αυτής με άλλη, ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις της εταιρείας και διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της , στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

5.Όλα τα κατά το παρόν άρθρο έργα, αντιπροσωπεύσεις, καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ασκεί το Δ.Σ. συλλογικά ενεργούν, μπορεί όμως με απόφασή του να μεταβιβάσει το όλο ή μέρος των εξουσιών αυτού, εκτός όσων ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή

περισσότερα από τα μέλη αυτού (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος –Σύμβουλος) ή και άλλα πρόσωπα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (Υπαλλήλους της εταιρείας) ενεργούντα και δεσμεύοντα την εταιρεία κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ορίζων συγχρόνως και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Άρθρο 14ο

Πρόεδρος -Αντιπρόεδρος-αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού, από τα μέλη του, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού .

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων,

διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος , αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός ένας Σύμβουλος, οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ένα ή περισσότερα από τα

μέλη του και διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους , αναθέτει σε αυτούς την άσκηση όλων των διαχειριστικών ή αντιπροσωπευτικών εξουσιών , αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων, τα οποία κατά τον Νόμο και το καταστατικό ανήκουν στο Δ.Σ. ενεργούν ως συλλογικό όργανο.

4.Ο διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί σύμφωνα με τις κάθε φορά

εξουσιοδοτήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την εσωτερική διεύθυνση ,διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρίας και όλους τους κλάδους, εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης αρχής Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και γενικά είναι εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μια ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχει την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας , τα απομενόμενα σ’ αυτόν δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αριθμούμενα

ενδεικτικά στο άρθρο 13 του καταστατικού και στα λοιπά άρθρα αυτού. Διορίζει τους νομικούς Συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρείας , εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής και παντός είδους αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και βαθμού δικαστηρίου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον παντός γενικά νομικού ή φυσικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, δέχεται και δίνει τους επιβαλλόμενους ή αντεπαγόμενους στην εταιρεία όρκους, επάγει και αντεπάγει τέτοιους, προΐσταται του Διευθυντή και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας ως και των λοιπών στην υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων , υπογράφει την αλληλογραφία, καταρτίζει τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας , υπογράφει και εκδίδει αποδέχεται , οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές , γραμμάτια, τραπεζικές επιταγές, φορτωτικές και γενικά πάσης φύσεως τίτλους, αξιόγραφα οποιουδήποτε ποσού. Διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες , συνάπτει ή δέχεται ενυπόθηκα ή μη δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, παραγγέλλει, προμηθεύεται και αγοράζει, παραλαμβάνει, εξοφλεί με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εμπορεύματα , πρώτες και βοηθητικές ύλες και γενικά πάσης φύσεως είδη και αντικείμενα, σχέση έχοντα με την δραστηριότητα της Εταιρείας, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και γενικά διαχειρίζεται τις εργασίες, οι οποίες ήθελαν ανατεθεί σ' αυτά ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ο Σύμβουλος, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου-Λήψη αποφάσεων
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν τακτικά και μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμα ή ζητήσουν τούτο δύο Σύμβουλοι.
Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται :

1.Να συγκαλεί το Δ.Σ. ορίζων ημέρα συνεδριάσεως αυτού, μη απέχουσα πλέον των οκτώ ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης και 2. Να θέτει το προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης Συνεδρίασης.

β)Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων , αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις , οι απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Συμβούλιο βάσει επιστολής τους , που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Ο κάθε Σύμβουλος, μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο, αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

γ)Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες καταστατικό και νόμος ορίζουν διαφορετικά.

δ)Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών με αίτησή τους.

ε) Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών Συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά , εάν διαφωνεί με κάποια από τις αποφάσεις που λαμβάνονται . Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού , γίνεται για την άρνηση του αυτή, μνεία σ’ αυτά.

στ)Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό των Πρακτικών, επικυρώνονται, υπογράφονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσής του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 16^{ο}
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

α) Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό, με την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
β)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για την διεξαγωγή των διαφόρων εταιρικών υποθέσεων, βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Εννοείται ότι η ως άνω διάταξη , δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών, οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες στην εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας και εντολής.

Άρθρο 17^{ο}
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διοίκηση της εταιρείας Συμβούλους ως και στους Διευθυντές και υπαλλήλους γενικά αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα για ίδιο λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις, αναφερόμενες σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού και να μετάσχουν ως εταίροι ή διαχειριστές ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ομόρρυθμων ή Ετερόρρυθμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης ή Ανωνύμων εταιρειών , που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 18^{ο}
Λοιπές διατάξεις περί Συμβούλων

α) Τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους αυτή, ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα σ' αυτούς εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, καμία ευθύνη δεν φέρουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση γενικά της εταιρείας, παρά μόνο στις οριζόμενες από τον Νόμο περιπτώσεις.

β) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους , ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 228 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της , μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή με αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού μεριδίου.

γ)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητας αυτού ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

α) Η γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτερο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνήσαντες μετόχους.

β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1.Τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

1. Εκλογή μελών του Δ.Σ. με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας.
3. Διάθεση των ετησίων κερδών.
4. Έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
5. Συγχώνευση, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.
6. Εκλογή ελεγκτών και
7. Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 20ο
Σύγκλιση Συνεδρίασης

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Δ.Σ., συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας , μία φορά τον χρόνο και μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης . Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.
β) Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το Νόμο περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την οριζόμενη από αυτούς ημερήσια διάταξη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 21ο
Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γ.Σ. των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της εταιρείας.

2. Η Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές πρέπει να καλείται είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μέσα στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι αργίες και οι εξαιρετέες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γ.Σ. δεν υπολογίζονται.

3. 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, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 10-1-1990 Ν.Δ. ΄΄περί δελτίου Ανωνύμου εταιρειών", σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κυκλοφορεί σ' όλη τη χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ. και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα που έχει χαρακτηρισθεί σαν τέτοια με απόφαση του υπουργείου εμπορίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 των

Ν.876/1979. Επίσης δημοσιεύεται και σε μια από τις εκδιδόμενες στην έδρα της εταιρείας ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, όταν πρόκειται για επαναληπτική Συνέλευση ή για εξομοιούμενη μ' αυτήν πριν πέντε (5) πλήρεις ημέρες και στις παραπάνω εφημερίδες πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 22ο
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γ.Σ. και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ.

2. Οι μέτοχοί του έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. και αποτελούν νομικά

πρόσωπα, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1

του άρθρου αυτού, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) το λιγότερο πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ..

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα προς τις διατάξεις 1,2,3

του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στην Γ.Σ. μόνο με άδεια του Σώματος.

΄Αρθρο 23ο
Πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση μετόχων, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων αφ΄ενός, ως επίσης και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από Δ.Σ. όλοι οι μέτοχοι, οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού. Κάθε μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα καταλόγου, μπορεί να υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση, πλην όμως, μόνο πριν την έναρξη των συζητήσεων των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

΄Αρθρο 24^{ο}
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει κατά την πρώτη συνεδρίαση η αναγκαία απαρτία, η Συνέλευση ανέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενοι πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες .

Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,

οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εξαιρετικά προκειμένου για απόφαση που αφορά την μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 7 του παρόντος, ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα, επι των θεμάτων της ημερήσια

διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτή, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

΄Αρθρο 25ο
Λήψη αποφάσεων

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

β) Εξαιρετικά οι για την παράγραφο β του άρθρου 24 του παρόντος αποφάσεις, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσωπουμένων ψήφων στην Συνέλευση.

΄Αρθρο 26ο
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

α) Στην γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρών αυτόν ή και αν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος από τους παριστάμενους Συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά , ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

β) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

΄Αρθρο 27ο
Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

α) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα
τα αναγραφόμενα στην δημοσιευμένη κατά το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο προτάσεις αυτού, ως και προτάσεις μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσια διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Κατά τις συνελεύσεις, οι συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων.
γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
δ) Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

΄Αρθρο 28ο
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

α) Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία ενεργούμενη με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η
απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920.

β) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας με τις μετοχές που έχουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα της Μειοψηφίας

΄Αρθρο 29ο

Τακτικός έλεγχος

α) Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της εταιρείας, ως κατά λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές εκλεγόμενους μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από την Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών, ορίζεται στην απόφαση περί διορισμού αυτών της Γενικής Συνέλευσης.

β) Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού των. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τούτο εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιηθέντος Ν.2190/1920

γ) Οι ελεγκτές ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους. Η αξίωση της εταιρείας προς αποζημίωση παραγράφεται μετά διετία.

δ) Δεν μπορεί να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγενείς αυτών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού, υπάλληλοι της εταιρείας ή υπάλληλοι άλλης επιχείρησης εξαρτωμένης από την παρούσα ανώνυμη κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 του Κωδικοποιηθέντος Ν. 2190/1920.

ε) Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές. Τακτικοί.1) Απόστολος Κουτρότσιος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Λευκοπηγή Κοζάνης κάτοικος Κοζάνης (Αριστοτέλους 27) 2. Δημήτριος Αμπάζης του Αθανασίου, πτυχιούχος ΑΕΔΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Κοζάνη όπου και κατοικεί (Μοράβα 1).
Αναπληρωματικοί. 1) Γεώργιος Ματιάκης του Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΒΕΘ, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Κοζάνη όπου και κατοικεί (Γεροστάθη 8).
2) Αικατερίνη Τσιμοπούλου- Γεωργάκη, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Αιανή Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης (Καμβουνίων 13).

΄Αρθρο 30ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτα Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζον ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
β) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, με την αίτηση των μετόχων οριζόμενη (στα πρακτικά) , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
γ) Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

1. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα

πρόσωπα αυτά ή από οποιαδήποτε αιτία κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

2. Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας, σε μέτρα που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξ αιτίας αποχρώντος λόγου και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε πρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξ αιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου (γ) και της παραγράφου(δ) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, δικάζον κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

στ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ζ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ,οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, δεν πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία (1) διετία, από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν αυτές.

η) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνεχή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

θ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων α έως δ του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες σ΄αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετόχων αυτών, από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής των, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε ε, ζ και η, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

΄Αρθρο 31^{ο}

Διάρκεια εταιρικής χρήσης – Ισολογισμός

α) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνος αρχομένη από την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετική η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την καταχώρηση της απόφασης παροχής αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου 1992.

β)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό σύμφωνα προς τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και από την έκθεση των ελεγκτών.

γ)Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παράγραφο 10 του Ν.2190/1920.

δ)Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, επί του συγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμού, πρέπει να έχει αυτός ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί κατά την παράγραφο 12 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920

ε)Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου, αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 32^{ο}
Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται ως εξής.

α) Ποσοστό 5% αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ποσοστό το λιγότερο έξη στα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διατίθεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος με την προϋπόθεση της τήρησης των σχετικών διατάξεων που κάθε φορά θα ισχύουν.

γ) Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. των μετόχων όλα ή μέρος για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση, ή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Δ. του Ν.2190/1920

2.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι ημέρες (20) τουλάχιστον πριν από την δημοσίευση της λογιστικής κατάστασης σχετικά με την εταιρική περιουσία σε ημερήσια εφημερίδα

Αθηνών και στο τεύχος Ανωνύμων και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Αρχή η παραπάνω κατάσταση. Το ύψος των προσωρινών μερισμάτων δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (½) των καθαρών κερδών που σημειώνονται στην λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 33ο
Καταβολή μερισμάτων

α)Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα ορισμένη από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός μηνός μετά την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού στη έδρα της εταιρείας, η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται στον κομιστή της πληρωτέας εκάστοτε μερισματαποδείξεως.
β)Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς ουδεμία μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.
γ)Τα μερίσματα εφ' όσον δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία (5ετία) από την οποία κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 34ο
Λόγοι διάλυσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία διαλύεται. α)Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, β) Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γ.Σ. και γ)με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 35ο
Απώλεια Κεφαλαίου

Το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού της κατά την σύνταξη

του Ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού , γίνει μικρότερη του μισού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την διάλυση της εταιρείας επακολουθεί εκκαθάρισή της με τον ορισμό από την Γ.Σ. τριών εκκαθαριστών οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως , ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που σχετίζονται με τον σκοπό και την διαδικασία της Εκκαθάρισης , εκτός εάν αυτές περιοριστούν από την Γ.Σ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ..
2. Οι οριζόμενοι από την Γ.Σ. εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν καθήκοντα, οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους περί Ανωνύμων εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
3. Την ίδια ακριβώς υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης .
4. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γ.Σ. των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γ.Σ. των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με εκθέσεις των αιτιών που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τον Συμβολαιογράφο Κοζάνης Κ.Λάζαρο Σιούλα.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Παπαφιλίππου Γεώργιος Μακρής

Ο Συμβολαιογράφος

Λάζαρος Τηλέμαχου Σιούλας