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

Κοζάνη,02/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 803662

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **"ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Α.Τ.Ε.Β.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **11604736000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48351/56/Β/01/03**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **976197**, το με αριθμό 1057-26/04/2017 έγγραφο έγκρισης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11604736000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48351/56/Β/01/03) σύμφωνα με την από 10/04/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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



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

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΜΠΑΣΤΙΑ ΚΩΣΤΗ 8, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ»

AP.MAE.48351/56/B/01/03

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποιήσεις:

1. Στο άρθρο 5 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7895/23. 7.2003
2. Στο άρθρο 5 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7323/26.07.2011
3. Στο άρθρο 5 από απόφαση της Ε.Γ.Σ. 30/11/2011
4. Στο άρθρο 19 από απόφαση Ε.Γ.Σ. 25/05/2015 (ΚΑΚ 368707)
5. Στο άρθρο 3 από απόφαση της Ε.Γ.Σ. 10/4/2017

Αριθμός 1152
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΑΧΜΩΝ 65.000.000.

Στην Κοζάνη σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο οικοδομής στην οδό Ιπποκράτους 8 στο διαμέρισμα ιδιοκτησίας Αγνής συζύγου Κωνσταντίνου Κύργια, το γένος Δημητρίου Καρακάση, σε μένα τη συμβολαιογράφο ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, που κατοικώ και εδρεύω στην Κοζάνη, εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: 1) Γεώργιος Μαρκογιαννάκης του Κωνσταντίνου και της Ολγας, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Κοζάνης, Κόμβος Πανοράματος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.980530/10-11-1972 του Τ.Α. Ηρακλείου (Α.Φ.Μ. 029163331 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης) και 2) Σταυρούλα Γκανάτσα του Αθανασίου και της Βασιλικής, σύζυγος Αναστασίου Αναστασούδη, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε το έτος 1960 στις Αυλές Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, Κόμβος Πανοράματος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π. 181566/25-9-1990 του Α.Τ. Σερβίων, (Α.Φ.Μ. 027902241 της Δ.Ο.Υ. Σερβίων) και οι δύο Ελληνικής ιθαγένειας. Και αφού μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η παραπάνω αναφερόμενη, ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και ότι μπορούν να υπογράφουν, ζήτησαν από μένα τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν Ανώνυμη Εταιρεία η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως προσαρμόσθηκε στο Κοινοτικό Δίκαιο και ισχύει σήμερα ιδιαίτερα μετά τα π.δ. 409/1986, 498/1987, 56/1991, 14/1993, 360/1993, 367/1994, 326/1994, 325/1994, 882/1994 και τους ν. 2065/1992, 2286/1995, 2339/1995 και 2579/1998 και της οποίας το Καταστατικό είναι της ομόφωνης και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους και έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ--Α.Τ.Ε.Β.Ε".
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης και ειδικότερα τα γραφεία της Εταιρείας στην οδό, Μακεδονομάχων 4.
2. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία, στην ίδια πόλη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών, πρακτορείων, παραρτημάτων ή γραφείων, επίσης και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των διευθυντών στους οποίους θα ανατίθεται η διοίκηση αυτών και γενικά του προσωπικού αυτών καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.
4. Κάθε διαφορά της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων

υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η συμμετοχή σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων. β) Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. γ) Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για τεχνικά έργα. δ) Η κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών κτιρίων με τη μέθοδο

της ιδιοκατασκευής. ε) Η ανέγερση κατοικιών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρίας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα. στ) Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως δομικών υλικών και μηχανημάτων, καθώς και η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωνή δομικών υλικών. ζ) Η άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων.

Με την από 10/4/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η προσθήκη σκοπών: παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, εμπορία αδρανών υλικών.

2) Η γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρίας.

3) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, νεοϊδρυόμενη ή προϋπάρχουσα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς ή μη σκοπούς. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα. (30) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της σχετικής διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) δραχμών καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά εκατόν τέσσερις

χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο δρχ (104.162) ή τριακόσια πέντε € και εξήντα οχτώ λεπτά (305,68 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ σε 9.983,97 δρχ (29,30 €). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στις εκατόν ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα € (190.450,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα € τριάντα λεπτά (29,30) εκάστης.

Με την από 30/6/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα τεσσάρων € (52.154,00) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων ογδόντα (1.780) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα € και τριάντα λεπτά (29,30) έκαστη, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια ενίσχυσης της επιχείρησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ΠΕΠ – Μακεδονία –Θράκης – Άξονας 5 (Υπηρεσίες)- ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών».

Με την από 30/11/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα € και είκοσι λεπτά (527.224,20) με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων μετοχών (17.994) ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (29,30) έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια είκοσι οχτώ € και είκοσι λεπτά (769.828,20) διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (26.274) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα € τριάντα λεπτά (29,30) εκάστης.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.
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 παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
γ) 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 κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία απαιτείται η παραπάνω πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική
3ο φύλλο
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό

κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5α

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξηση του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Κοζάνης και στη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α' του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

5.Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με σκοπό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρία.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και

περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίσει ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις παραπάνω δύο υπογραφές. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

5. Οι μετοχές της προκειμένης εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Ν. 2190/1920 και υπόκεινται στις παρακάτω δεσμεύσεις. Η μεταβίβασή τους εν ζωή είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. Οι λόγοι αρνήσεως χορήγησης της άδειας (έγκρισης) για την αιτούμενη μεταβίβαση είναι στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης. Η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη μόνον εφόσον η μεταβίβαση γίνεται προς τους κατιόντες ή τη σύζυγο του μετόχου ή προς τους ιδρυτές της

Εταιρίας ή προς μέτοχο κύριο τουλάχιστο ποσοστού 10% του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται εδώ ότι η άρνηση παροχής της άδειας μεταβίβασης είναι απόλυτα δικαιολογημένη, ιδίως στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση γίνεται προς: α) μη μέτοχο, β) μέτοχο με ποσοστό μικρότερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου και γ) σε κάθε πρόσωπο που είναι, άμεσα ή έμμεσα, μέλος ή διαχειριστής Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ή είναι Διευθυντής Ανώνυμης Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Από τη δέσμευση αυτή εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς αιτία θανάτου μέχρι τρίτου εκ πλαγίου βαθμού.

6. Οι μετοχές δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να εκποιηθούν αναγκαστικά, αλλά ούτε να δοθούν ως ενέχυρο ή να συσταθεί επ' αυτών επικαρπία, παρά μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. Οι μετοχές δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλεοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ή και αντίστροφα γίνεται πάντα με την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας 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. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ.6, 7 και 8 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί . Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση

του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα μετόχων

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων, καθορίζονται ως ακολούθως:

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της Εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους.

Η κατοχή του τίτλου κάθε μίας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, με την ιδιότητά του αυτή θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Μέτοχοι, καθώς και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους, ως και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές

κ.λ.π.) δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους και την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτασης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους
Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που
αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για σπουδαίο λόγο και η αιτιολογία της άρνησης γράφεται στα πρακτικά.
6ο φύλλο
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για σπουδαίο ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε συγκεκριμένο θέμα της ημερησίας ιατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν
γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων είναι προφανές ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της παρούσης Εταιρίας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του

άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 37 του παρόντος.στ) Εκλογή ελεγκτών.ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.η) Διάθεση καθαρών κερδών.θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.ι) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για τις αξιώσεις αποζημιώσεως κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη διάρκεια της εταιρίας, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, για τη συγχώνευση αυτής και γενικά για τη μετατροπή της μορφής αυτής, για τη διάλυση της εταιρίας και για τη μεταβολή της εθνικότητας αυτής, για την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου αυτής, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, για την έκδοση ομολογιακού δανείου, για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, για την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ια) Για την έκδοση προνομιούχων μετοχών.ιβ)Για την παροχή αδείας στους συμβούλους και τους διευθυντές για την ενέργεια των πράξεων, που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920. ιγ) Για την απόσβεση δαπανών μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως και ιδ) Για κάθε άλλο θέμα, που δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό, αλλά ορίζεται στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (ετήσια τακτική συνέλευση), έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο (έκτακτη συνέλευση).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, που ορίζει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες άλλες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισμένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η Πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δέκα (10) ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, η οποία εκλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 ν.δ. 3557/1957, όπως ισχύει σήμερα. Γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρίας ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει αυτή την έδρα της, εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Νομού Αττικής, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ της αρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται

8ο φύλλο

στο μισό.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.
4. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου Νομαρχίας Κοζάνης επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης αυτής, μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών –Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος 10ο φύλλο έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και με απλή επιστολή ή τελεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική Συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας ψήφου ανά μία μετοχή. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να υποδείξουν από κοινού έναν από αυτούς, που θα έχει δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, εκτός των θεμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 15.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίαςγ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις 11ο φύλλο επιβαλλόμενες από το Νόμο.ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίαςγ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις 11ο φύλλο επιβαλλόμενες από το Νόμο.ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή

εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του . Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών, που ζητούν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ.1 και 10 παρ. 2 αντίστοιχα του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, σε ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του
10ο φύλλο
άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικ. Συμβουλίου και ελεγκτών.
Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους , μετόχους ή μη.

Με απόφαση της από 25/05/2015 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση των μελών του Δ.Σ. από

επτά (7) έως έντεκα (11)

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα τα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και της εκπροσώπησης της Εταιρίας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών όπως ο νόμος ορίζει, αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Αντιπροσωπειών, Πρακτορείων, Παραρτημάτων και γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρίας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και από τα σχετικά

δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και
11ο φύλλο
εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες. Για όλες τις πιο πάνω πράξεις την Εταιρία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσεως δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοιχτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεολυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδαφίου β του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 21903/1920, διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι
στους τρίτους, εκτός και εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν

συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Η Εταιρία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους, η ενάσκηση αυτή του όλου ή μέρους της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφασή του, η οποία διαλαμβάνει τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την έκταση των δικαιωμάτων των προσώπων που διορίζονται για το σκοπό αυτό ως εντεταλμένοι Σύμβουλοι της Εταιρείας.
8. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητές τους, τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους καθώς και τη διάρκεια της θητείας τους.

12ο φύλλο

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα έγγραφα, που βρίσκονται στην εταιρία, λογιστικά βιβλία και βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ακόμη και κάθε άλλη αρμοδιότητα, που απονέμεται σ' αυτόν με άλλες

διατάξεις του παρόντος ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των Συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλισής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτηση τους
πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Αντιπροσώπευση μελών -Απαρτία-Πλειοψηφία
1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο πρέπει να ορίσει εγγράφως. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το
13ο φύλλο
μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σ' αυτά, έστω κι αν είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Πάντως ουδεμία επάγεται ακυρότητα για την νομίμως ληφθείσα απόφαση η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο, που παραστάθηκε στη συνεδρίαση, αρκεί να γίνεται μνεία σ' αυτά της άρνησής του να υπογράψει.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησης τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευση, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από
τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν σκοπούς σχετικούς με της παρούσας εταιρίας, με εξαίρεση την εργασία που οι ίδιοι διενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί Συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α΄ 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα.
3. Οι ελεγκτές ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρησης και του ισολογισμού της εταιρίας, καθώς και τα υπόλοιπα κατά Νόμο καθήκοντά τους και εκλέγονται μαζί με

δύο αναπληρωματικούς πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ποσό της αμοιβής τους με την απόφαση του διορισμού τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται με το παρόν καταστατικό (άρθρο 28).
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4 εδάφιο α & β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη

σύσταση της παρούσης Εταιρίας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2.002).

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 (παρακολούθηση λογιστικής ή διαχειριστικής κατάστασης εταρίας, έκθεση ελέγχου) οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και για τον σκοπό αυτόν η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφιο α & β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το π.δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από :

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών

καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση διαχείρησης 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 προβλεπτόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Στην ίδια έκθεση πρέπει να αναφέρονται όσα ορίζει το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/20, όπως επίσης κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει

συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης: α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.β, και β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες, που εκδίδονται στην έδρα του Νομού Κοζάνης.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου (αρμόδιο τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Κοζάνης) και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση Κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 37 του Π.δ. 409/1986 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν. 148/1967, του ν.δ. 34/1968 και ν. 876/1979 (και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και του κ.ν. 2190/1920).

γ) Μέρος των κερδών, που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διατίθεται με τις διαδικασίες, που ορίζει ο νόμος στα πρόσωπα αυξημένης ευθύνης. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να επεκτείνεται για όλους τους εργαζομένους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διατίθεται ολικά ή μερικά για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, για διανομή προσθέτου μερίσματος ή να μεταφέρεται στη νέα χρήση ή να διατίθεται ελεύθερα.

2. οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα
16ο φύλλο
29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και
γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.
3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει , μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρία ή το αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και

να δημοσιεύουν στον Τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 5 του παρόντος και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ετιαριών Περιορισμένης Ευθύνης του Φ.Ε.Κ. ισολογισμός σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Κοζάνης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Οι εκκαθαριστές δεν μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε εκποίηση προ της παρόδου τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας. Η εκκαθάριση της εταιρίας δεν μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι αποφάσεις αυτής και κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κατασταστικού.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ., να

καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά, έκτακτα ή ένδικα μέσα.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις

τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της

εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει με το Ν.2339/95.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου
Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού από εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν οι ιδρυτές της Εταιρίας, που συνιστάται με το παρόν, σε μετρητά, με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση στην παρούσα αναλογία : 1) Ο Γεώργιος Μαρκογιαννάκης του Κωνσταντίνου εισέφερε εξήντα δύο εκατομμύρια (62.000.000) δραχμές και πήρε έξι χιλιάδες διακόσιες (6.200) μετοχές. Και
2) Η Σταυρούλα Γκανάτσα του Αθανασίου, εισέφερε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και πήρε τριακόσιες (300) μετοχές.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 35ο
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της παρούσας Εταιρίας και για πέντε (5) χρόνια, θα αποτελείται από τους εξής : α) Γεώργιος Μαρκογιαννάκης του Κωνσταντίνου και της Ολγας, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Κοζάνης, Κόμβος Πανοράματος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.980530/10-11-1972 του Τ.Α. Ηρακλείου (Α.Φ.Μ. 029163331, της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), β) Σταυρούλα Γκανάτσα του Αθανασίου και της Βασιλικής, σύζυγος Αναστασίου Αναστασούδη, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε το έτος 1960 στις Αυλές Κοζάνης, κάτοικος Κοζάνης, Κόμβος Πανοράματος, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π. 181566/25-9-1990 του Α.Τ. Σερβίων, (Α.Φ.Μ. 027902241, της Δ.Ο.Υ. Σερβίων) και γ) Μαρία Κουϊμτσίδου του Γαβριήλ και της Παρθένας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1969 στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, όπου και κατοικεί, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ν.713433/20-12-1984 της Υ.Χ. Πτολεμαϊδας (Α.Φ.Μ. 054014300 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης).

ΑΡΘΡΟ 36ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ελεγκτές:

1) Απόστολος Κοτριώτσιος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Κοζάνης, Βοσπόρου 12, κάτοχος του με αριθμό Ξ. 625660 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κοζάνης, Αρ. Μητρ. Ο.Ε.Ε. 09978, τακτικός.

2) Ελευθερία Πατσιωμίτη του Αθανασίου, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοικος Νέας Χαραυγής Κοζάνης, κάτοχος του με αριθμό Ρ.868737 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κοζάνης , Αρ. Μητρ. Ο.Ε.Ε. 38646, τακτική.

3) Σπυρίδων Τσέπουρας του Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Π.Θ., κάτοικος Κοζάνης, Αγίου Όρους 3, κάτοχος του με αριθμό Ξ.637045 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κοζάνης, Αρ. Μητρ.

Ο.Ε.Ε. 52387, αναπληρωματικός.

4) Ευάγγελος Τσέπουρας του Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Π.Θ., κάτοικος Κοζάνης, Αγίου Όρους 3, κάτοχος του με αριθμό Ξ.637006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κοζάνης, Αρ. Μητρ. Ο.Ε.Ε. 52388, αναπληρωματικός.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με την παρούσα την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αθανασία Βακωνάκη, δικηγόρο, κάτοικο

Κοζάνης, Δημοκρατίας 21, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ. 872023/17-4-1995 του Τ.Α. κοζάνης, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις ή διόρθωση όρων και συμφωνιών του παρόντος Καταστατικού, που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση της, σχετική συμβολαιογραφική πράξη, η οποία ισχύει ως αμφιμερής από τους ιδρυτές για τροποποίηση, συμπλήρωση, διόρθωση ή διαγραφή του παρόντος Καταστατικού. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε τέτοια πράξη της παραπάνω εντολοδόχου πληρεξουσίου τους ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης του και του εν συνεχεία Καταστατικού της Εταιρίας. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως σήμερα ισχύει. Το παρόν συνετάγη βάση σχεδίου, που έχει καταρτίσει η δικηγόρος Αθανασία Βακωνάκη, κάτοικος Κοζάνης, Δημοκρατίας 21, (Α.Φ.Μ. 23443446 Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), η οποία παραστάθηκε κατά την υπογραφή του παρόντος από την αρχή και προσυπέγραψε αυτό, η δε δικηγορική αμοιβή της προκαταβλήθηκε όπως προκύπτει από τις συνημμένες στο παρόν με αριθμούς 76410 και 175786/2001 αποδείξεις εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Επισυνάπτονται στο παρόν τα με αριθμούς 50953/1/29-1-2001 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και 44/8-1-2001 της Δ.Ο.Υ. Σερβίων αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για τους άνω συμβαλλόμενους. Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, από 1% επί του μετοχικού Κεφαλαίου και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του ν. 2065/1992. Το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, την παράγραφο 2 του αρ. 7 του Ν.Δ. 34/1968 και το Ν.Δ. 665/1970. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δεκαοκτώ

(18) φύλλα και για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου με μεγαρόσημο και πέντε αντίγραφα δραχμές 240.100, από τις οποίες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) δραχμές υπέρ Τ.Ν., 74.350 δραχμές για καθαρή αμοιβή μου και 88.650 δραχμές για καθαρή αμοιβή αντιγράφων. Κατ' εκτίμηση δε των συμβαλλομένων οι δαπάνες για τη σύσταση της Εταιρίας θα ανέλθουν στο ποσό περίπου του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.750.000) δραχμών, το οποίο θα βαρύνει την περιουσία αυτής. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά από μένα στους συμβαλλόμενους και την παρισταμένη Δικηγόρο και αφού βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφεται από αυτούς και εμένα, όπως ορίζει ο νόμος.

Ακριβές Αντίγραφο

Κοζάνη 10/04/2017

Για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ
Ο Πρόεδρος

Μαρκογιαννάκης Γεώργιος