ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,09/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 804467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **19305331000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65559**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **980095**, η/οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 2, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19305331000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65559) σύμφωνα με την από 07/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΝΙΚΗΤΑΡΑ 1 & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 26, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της ΝΑ Καρδίτσας με αριθμό ΜΑΕ 65559 και αριθμό ΓΕΜΗ 19305331000, όπως αυτό καταρτίσθηκε από την Συμβολαιογράφο Καρδίτσας Αγορή Λαδιά Καραγιάννη με αριθμό 15915 την 24/07/2007 ,με βάση τις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Σήμερα με το παρόν η Γενική Συνέλευση των μετόχων , σύμφωνα με το από 07/04/2017 πρακτικό , οι μέτοχοι αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέχεια παρατίθεται το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού , όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και το οποίο έχει ως εξής

ΑΡΙΘΜΟΣ 15915
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00 ΕΥΡΩ.

Στην Καρδίτσα σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο Α2 ιδιόκτητο γραφείο μου στον πρώτο (Α) όροφο της επί της διασταυρώσεως των οδών Υψηλάντου – Ν.Πλαστήρα και Κρατερού 1,πολυκατοικίας, σε μένα την συμβολαιογράφο Καρδίτσας Αγορή Λαδιά - Καραγιάννη, που κατοικώ και εδρεύω στην Καρδίτσα, παρουσιάστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο 1) Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, Καθηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής και Κοινοβιακής Μονής Κορώνης των Αγράφων Καρδίτσας και κατά κόσμον Ευάγγελος Κολοβός του Κωνσταντίνου και της Φεβρωνίας, που γεννήθηκε στις 25-10-1973 στην Καρδίτσα, κάτοικος Ιεράς Μονής Κορώνης κατά την δήλωση του, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 171945/15-11-1989 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Καρδίτσας καΙ με Α.Φ.Μ. 078778563 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Σταυροπηγιακής και Κοινοβιακής Μονής Κορώνης με Α.Φ.Μ. 090189636 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, δυνάμει του υπ' αριθμ. 1 πρακτικού συνεδριάσεως της 2-1-2007 του Ηγουμενοσυμβουλίου .της εν λόγω Ιεράς Μονής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται παρόν και 2) Γιάννης Αθανάσιος του Χρήστου και της Στυλιανής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 9-11-1969 στον Αμάραντο Τρικάλων, κάτοικος Τρικάλων (οδός Κουμουνδούρου 31) , κάτοχος του υπ αριθμόν Ρ 979836/18-09-1996 δελτίου ταυτότητος του ΤΑ Τρικάλων και με ΑΦΜ 071214910 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων , όλοι ελληνικής υπηκοότητας και ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν τα ακόλουθα : Ότι συνιστούν με το παρόν Ανώνυμη εταιρεία διεπομένη από τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2339/95 και τα Π.Δ. 409/86 και 498/7 της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.
ΑΡΘΡΟ 1
Με το παρόν ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.». Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία «PARADOS1AKH S.A.».
ΑΡΘΡΟ 2
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Καρδίτσα και πιο συγκεκριμένα η οδός Νικηταρά 1 & Κουμουνδούρου στην πόλη της Καρδίτσας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια, εργαστήρια ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε σε συνεργασία, είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και την φύση των εργασιών αυτών καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.
3.Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
4. Αλλαγή της έδρας της εταιρείας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .
ΑΡΘΡΟ 3

1)Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και η δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων όλων των ειδών οικόσιτων ζώων και μονάδων επεξεργασίας; και εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων (τυροκομείου κ.λ.π.), συμφώνως με συγχρόνους μεθόδους τέχνης και επιστήμης, καθώς επίσης και η δημιουργία εργαστηρίων τεχνολογίας τροφίμων και χημείου. Η ανάπτυξη πάσης φύσεως μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας γλυκού και αλμυρού ύδατος καθέτου εκμεταλλεύσεως και των σχετικών μεταποιητικών μονάδων και η εμπορία των προϊόντων αυτών.
β) Η ανάπτυξη της γεωργίας, δενδροκομίας, μελισσοκομίας και δη η ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών εκμεταλλεύσεως γεωργική εκμετάλλευση, δενδροκομική, εκμετάλλευση, δασική εκμετάλλευση, μελισσοκομική εκμετάλλευση κ.λ.π.), επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία των σχετικών προϊόντων είτε από τις άνω δραστηριότητες είτε από το εμπόριο. Η κατασκευήν τυποποίηση και εμπορία παραδοσιακών προϊόντων (γλυκά, ζυμαρικά κ.λ.π.) και αποξηραμένων φρούτων καθώς και εκμετάλλευση κυλικείου,
γ) Εισαγωγές και εξαγωγές γενικά.
δ) Η δημιουργία μονάδος επεξεργασίας , κατεργασίας και εμπορίας ξύλου και δημιουργίας μονάδος κατασκευών εκ ξύλου και μονάδος επεξεργασίας κηρού
ε) Η αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου και του πάσης φύσεως ορυκτού πλούτου της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων.
στ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων θερινού και χειμερινού τουρισμού, κατασκηνωτικών μονάδων σύμφωνα πάντοτε με τους κείμενους νόμους.
ζ) Η εμπορία και διάθεση προϊόντων προερχομένων από δραστηριότητες και εργασίες παραδοσιακών φορέων, όπως αγιογραφία, ξυλογλυπτική, χρυσοκεντητική, κατασκευή θυμιάματος , αργυροχρυσοχοΐα , βιβλιοδεσία , αντιγραφή χειρογράφων κλπ. καθώς και η έκδοση διάθεση και εμπορία βιβλίων θρησκευτικού & ιστορικού περιεχομένου.
η) Η δημιουργία πνευματικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου πολιτιστικού ιδρύματος στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων είτε αυτοτελώς και αυτοδυνάμως υπό της Α.Ε., είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς (πνευματικά κέντρα, εκπαιδευτικά κέντρα, νομικά πρόσωπα, ιδιώτες, εταιρείες κ.λ.π.), με σκοπό την μελέτη, ανάδειξη, διάδοση και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού καΐ της Ορθοδοξίας,
θ) Η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε οικοδομικού ή τεχνικού έργου και η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αποκτήσεις και

παραδόσεις).
ι) Η εμπορία και εισαγωγή από το εξωτερικό τροφίμων, εκκλησιαστικών ειδών, υφασμάτων, αρωμάτων κ.λ.π
ία) Η συμμετοχή σε άλλες Α.Ε. με τους ιδίους ή παρεμφερείς με τον δικό της σκοπό.
ίβ) Οι Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και Catering.
ίγ) Η Δημιουργία και κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να Ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή εργοστάσια ή εργαστήρια οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοΐο ή παρεμφερή σκοπό,
ε) Να ιδρύει κάθε τύπο εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του παρόντος.
Στην συνέχεια σύμφωνα με την υπ'αριθμ 11/07-04-2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά πενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (50.100,00) με την έκδοση χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1670) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.
Ετσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν δέκα χιλιάδες εκατό ευρώ (110.100,00) Ευρώ διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (3670) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920.
2.- Η Γενική Συνέλευση έχειl το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του παρόντος να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο στο σύνολο του ή μερικά εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει αρχικά καταβληθεί.
3.-Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος, αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4.-Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών καθώς Και τον χρόνο και τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους άλλους όρους της αυξήσεως.
5.-Σε 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 κεφαλαίο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 κα i 27 παρ. 2 του παρόντος μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να συγκληθεί ειδικά για το ζήτημα αυτό. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την επ'αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επ'αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
6.- Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσής τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
7.- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτού
8.-Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 αρ. 3 κάι 27 αρ. 2 του παρόντος καταστατικού μπορεί να αυξάνεται εφάπαξ ή τμηματικά και με έκδοση νέων μετοχών, ·:'τσ κεφαλαίο της εταιρείας απεριορίστως με τροποποίηση /του
σχετικού άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

l.-Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση τη ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.
2.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 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.
3.-Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
4.-Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψη της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
5.-Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο

Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.-Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8
Είδος μετοχών

1.-Οι τίτλοι των μετοχών της εταιρείας είναι ανώνυμοι και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Η μετατροπή των τίτλων των μετοχών σε ονομαστικούς γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 22 παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας η οποία μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής αναγνωρίζει , περισσότεροι δε κύριοι μίας μετοχής καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία.
2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στίς προσόδους και στα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά το λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου.
3.-Η εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει μετοχικούς τίτλους στους μετόχους, οι τίτλοι δε των μετοχών εκδίδονται και εκπροσωπούν μία ή και περισσότερες μετοχές, αποχωρίζονται δε από διπλότυπο βιβλίο και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσης τους, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.-Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδοθούν και παραδοθούν Προσωρινοί τίτλοι στους μετόχους φέροντες τις ανωτέρω υπογραφές, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι κα με επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 9

1.-Όλοι οι μέτοχοι ως προς τις σχέσεις τους με την Εταιρεία θεωρούνται ανεξάρτητα του τόπου της κατοικίας τους, ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν αντίκλητο, γνωστοποιώντας τον διορισμό του στην Εταιρεία και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
2.-Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
3.-Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κάτοχο και νόμιμο κομιστή αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία του αποθεματικού κεφαλαίου.
4.-Οι μέτοχοι εξασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.
5.-Η κατοχή του τίτλου κάθε 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 του και του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 10

1.-Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον και μέχρι επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη. Αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από μετόχους, είτε και από μη μετόχους. Εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία για μία θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται στο έτος της εξόδου των.
2.- Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ.1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο μερικά ή στο σύνολό του και χωρίς καμμία αιτιολογία.
3.- Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 11

Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους. Η εκλογή ενεργείται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις που εν τω μεταξύ έχουν γίνει θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν κυρώσει τυχόν την εκλογή των μελών αυτών που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12
Απουσία Συμβούλου

1.-Η χωρίς δικαιολογημένη αίτια συνεχής απουσία Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες. ισοδυναμεί με παραίτηση, που έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν να γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.
2.-0 Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή με τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

l.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή έχει ζητηθεί η σύγκληση από δύο (2) συμβούλους. Με την σύγκληση υποχρεούται να καθορίσει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο πλην του παραπάνω εφόσον στην συνεδρίαση του Παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.
2.-Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγεί από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Μπορεί επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε κατά την κρίση του από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντας Συμβούλους. Στην απόφαση διορισμού θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, εξουσίες, τα καθήκοντα, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι. Η Ιδιότητα του προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα μόνο πρόσωπο.
3.-Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.-Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι λοιποί Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5.-Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου , προκαλεί τις συνεδριάσεις , ορίζοντας την ημέρα και την ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα είς χείρας της εταιρείας κάθε φύσεως έγγραφα καθώς και

αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας , τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε κάθε αρμοδιότητα του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

l.-Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων να είναι κατώτερος από τρείς. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

2.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

3.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

4.-Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παρέστη στην συνεδρίαση δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει.

5.-Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15

l.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή του όλου των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή τα καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γενεί ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις, τα πρόσωπα αυτά είναι ελεύθερα ανακλητά, οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1,-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την, διοίκηση υων εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ειδικώς εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σκοπό να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2.-Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, μόνον εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας που ευθύνεται να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Δεν υπάρχει επίσης ευθύνη εάν οί πράξεις ή παραλείψεις στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.-Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνώρισε λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου. .

4.-Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας, από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφόσον συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν υπάρχει αντίθεση από μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

5.-Οι πιο πάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πρίν από την υποβολή της αιτήσεως.

6.-Η αγωγή πρέπεL να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

7.-Σχετικά με την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται όλα όσα ορίζονται από το άρθρο 22 β παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

l.-Εάν από τα Κέρδη της Εταιρίας αποφασισθεί η χορήγηση οποιασδήποτε αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αυτή πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για το ποσό που απαιτείται για την διανομή του πρώτου μερίσματος.

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται από το καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο εάν έχει εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και διαφωνήσουν με την απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του κεφαλαίου.

3.-Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρία .Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας, μία τουλάχιστον φορά τον χρόνο εντός έξι (6) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, από την καθορισμένη ημέρα συνεδρίασης. Σ' αυτήν την προθεσμία συνυπολογίζονται και οι

εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος
α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β)σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει.
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα ,τουλάχιστον 5.000 φύλλα την ημέρα κα ι
δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή εξομοιούμενης προς αυτήν, οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.
5.-Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.
6.-Εξαίρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική αδεία της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η αδεία αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 19
Υποβολή στοιχείων στην Νομαρχία Καρδίτσας

1.-Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Καρδίτσας (Διεύθυνση Εταιρειών) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που αναγράφονται σ' αυτήν και με ένα αντίγραφο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερησία διάταξη.
2.-Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην πιο πάνω υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2 0
Προϋπόθεση για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1.-Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.
2.- Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους , πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης στο ταμείο της εταιρείας ή στα ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ή σε οποιοδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι ου έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξούσιο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο με επιστολή. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους.
3.-Η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στο Ταμείο της Εταιρείας των σχετικών αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών ΚαL των εγγράφων νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετοχών. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με αδεία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21
Ψήφος Μετόχου

1.-0 κύριος μίας μετοχής έχε ι δικαίωμα μιας ψήφου στην Συνέλευση τω μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μίας ψήφου για κάθε μία μετοχή.
2.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους του αριθμού των μετοχών και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και προ της εισόδου στην ημερησία διάταξη άλλως είναι απαράδεκτες.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρίσει στον πιο πάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.-Αν η απαρτία αυτή δεν πραγματοποιηθεί συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.-Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση . των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , την αλλαγή της έδρας και της διεύθυνσης της εταιρείας και μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ή μετατροπή των μετοχών και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ή το καταστατικό ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4.- Αν η απαρτία αυτή δεν συντελεστεί , η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη πάλι και συνερχομένη κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφάλα ίου.

ΑΡΘΡΟ 23.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσωρινά, εκλέγοντας και έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου να επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων εκείνων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις αυτών που ζητούν την σύγκληση της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 αρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να απέχει το πολύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.-Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
3.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και που δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.
4.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία ,σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, κατά την τελευταία διετία για οποιονδήποτε λόγο, κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς και κάθε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία, που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, β) να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, Η αιτιολογία της άρνησης του αναγράφεται στα πρακτικά.
5.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς στην Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν, στον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης του αναγράφεται στα πρακτικά.
6.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
7.-Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8.-Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους προς τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού, από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 25.

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

l.-Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα.
2.-Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.
3.-Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.
2.-Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από αυτές του άρθρου 6 παρ. 1 και 2, β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) Έγκριση ισολογισμού της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δ) Διάθεση ετησίων κερδών, εΈκδοση ομολογιακού δανείου, όπως και ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, στ) Συγχώνευση, διάσπαση . μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) διορισμό εκκαθαριστών θ)μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας η)αγορά ή πώληση κινητών ή ακινήτων της εταιρείας αξίας άνω των 15.000,00 ευρώ και ι) για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό
3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις τυ μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος παρ.1 και 2, β) Η εκλογή προσωρινών, μέχρι συνεδρία Γενικής Συνελεύσεως , συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων ή γενομένων σύμφωνα με το άρθρο 10 και 11 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27

Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

1.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.
2.-Εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα του άρθρου 22 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των μετόχων, . που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
3.-Κάθε εκλογή προσώπου εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 2 8

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1.- Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση , για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.
2.-Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και να υποβάλλουν έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.-Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση του διορισμού τους της Γενικής Συνελεύσεως. Η Εταιρεία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από της ανακοινώσεως, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των επομένων παραγράφων.

3.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να. υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους . Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης , εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχόμενης χρήσεως . καθώς και εάν ο ισολογισμός αποτελεσμάτων χρήσεως ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα που προκύπτουν στην χρήση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει : α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που χρειάσθηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν , γ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν .

5.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα , υποχρεούμενοι να αποζημειώσουν την εταιρεία. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6.- Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κωδ.Ν.2190/1920 καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας που εξαρτάται από αυτήν και δημόσιοι υπάλληλοι , υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

7.- Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους που απευθύνονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών , από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αιτήσεως. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42° του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το σώμα ορκωτών λογιστών.

ΑΡΘΡΟ 30
Διενέργεια ελέγχου

1.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των υποθέσεων της εταιρείας, στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις γίνεται παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει μέχρι δύο χρόνια πριν από την χρονολογία έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης στην διάρκεια της οποίας αυτές έγιναν.

2.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τη περιφερείας όπου εδρεύει η Εταιρεία έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την συνολική πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας, πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως το επιβάλλουν η καλή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.-Στην περίπτωση αυτή οι αιτούντες πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, έως την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως τους και εν πάσει περιπτώσει όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, που τους δίνει το δικαίωμα για την υποβολή αυτής της αίτησης.

4.-Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρεία παρέχουν σε αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική χρήση - Ισολογισμός
ΑΡΘΡΟ 31

1.-Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

2.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει κατά τους ορισμούς των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια τηρουμένων και των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43, όπως αυτά ισχύουν μετά την Ισχύ του Π.Δ. 409/12-11-86 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, σε τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και ασφαλώς η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, απαγορευομένης της εμφανίσεως κάτω από αυτά κονδύλια ανομοιογενών στοιχείων.

3. -Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε.

ΑΡΘΡΟ 32
Καθαρά κέρδη και διάθεση κερδών

1.-Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε κατά την εξής σειρά:

α) Διατίθεται ποσοστό 5% ώστε να σχηματισθεί το τακτικό αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 44 του κωδ. Νόμου 2190/1920.

β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 Ν. 876/1979 καΙ

γ) Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται ελεύθερα από την Συνέλευση των Μετόχων.

2.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή την διανομή δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα που κυκλοφορούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κατά τον τρόπο αυτό κέρδη που διανέμονται δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά των λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 33
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως και γ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36^{α} και 37 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42^{α},42β,42γ,42^{ε},43,43^{α} όπως ισχύουν σήμερα και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου καθώς και των άρθρων 42β,42γ,42^{ε},43 και 43^{α}, όπως ισχύουν σήμερα , δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες , συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εαν σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 2, επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγησή της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πιο πάνω στην περιουσιακή , την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας.

4.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται γι'αυτό.και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν, να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5.- Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων , απαγορεύεται να μεταβάλλεται από την μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

6.- Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 41και 42, καταχωρούνται στον ισολογισμό , στον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, ξεχωριστά ο καθένας και με την σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της κλεισμένης ούτε της προηγούμενης χρήσης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 31 και 32 του Π.Δ. 409/86, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών , εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Οταν ένα στοιχείο ενεργητικού , παθητικού σχετίζεται με περισσότερους από έναν υποχρεωτικούς λογαριασμούς , το στοιχείο καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο , αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

7.-Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα του ισολογισμού και λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 32 του Π.δ. 409/86 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Η καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό απαγορεύεται. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται στο προσάρτημα.

8.-Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 32 του Π.δ. 409/86, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση μπορούν να συγχωνεύονται όταν: α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευση τους δεν θίγει τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 42 α και β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

9.- Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού καθώς και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσεως δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσεως γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

10.-Εταιρία που έχει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο Ισολογισμό και στον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρεοαπαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

11. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

12.-Ο Ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και το δεύτερο το παθητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου «ΦΕΚ Α' 283/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 34.1.102 του άρθρου 1 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του Ισολογισμού αυτού. Λαμβάνονται Ιδιαίτερα υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 42ε και 43 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

13.-Ο Ισολογισμός αποτελέσματα χρήσης καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/80 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.201 του άρθρου 1 του ιδίου Π.Δ., αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

14.- Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ.4.1.302 του ίδιο ως άνω Π.Δ. σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ.4.1.301 του ίδιου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

15.- Ο ισολογισμός μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 438 παρ.5 και 78 παρ.1 του κωδ. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα και υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενος: α) από την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε και πρότασής του για την διάθεση των καθαρών κερδών που προκύπτουν και β) από έκθεση των ελεγκτών. Στην έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικότερα δε αναγράφονται τα χρεώγραφα σε είδη, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωρισμένο κατά είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών, με μνεία κάθε υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, οι δραστηριότητες της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης και γενικά συντάσσονται σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. Στην αυτή έκθεση αναφέρονται σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης Αντίγραφο των ανωτέρω ετησίων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίαςg
ΑΡΘΡΟ 34

l.-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, όταν το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά την σύνταξη του Ισολογισμού γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.-Η Εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του Καταστατικού και γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρεία ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαρίστού έως το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 8 του προηγουμένου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

4.-Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί της πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνούν τα δύο τρίτα του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ένα αυτή πρέπει να παραταθεί.

5.-Όταν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης. Για αυτό διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 15 του παρόντος, σε εφημερίδα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τη Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό και λοιπές οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφα των οποίων να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης τη εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

6.-0 διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαια παύση της εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα. Υποχρεούται να ρευστοποιήσουν κατά οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την ανεμπόδιστη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας , οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 3 6

1.-Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όταν αυτοί κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει στους εκκαθαριστές και εξαιρετική δικαιοδοσία.

2.-Στην Γενική Συνέλευση υποβάλλονται κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 37

l.-Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.-Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρώντας τις διατάξεις άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 του παρόντος. Για τον λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτησή τους οπότε αυτού υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Απαγορεύσεις και Ακυρότητες
ΑΡΘΡΟ 38

1.-Απαγορεύεται σε όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς Η εν λόγω. απαγόρευση δεν ισχύει για δραστηριότητες που ήδη ασκούντα ι.

2.-Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν ol πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τον σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3.-Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 39

1.-Απαγόρευετα ι και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζυγών των πιο πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

2.-Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες εάν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, στην Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν

ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγή της Εταιρίας με τους πελάτες της.
3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.
4.-Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας (Διεύθυνση Εταιριών) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Μεταβατικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 40
Πρώτη εταιρική χρήση

Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος η πρώτη εταιρική χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη και θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 41
Πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του μεθεπομένου από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας έτους.
Εν τω μεταξύ θα συγκαλείται εφόσον θα κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο, έκτακτα.

ΑΡΘΡΟ 42
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του μεθεπόμενου από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το αποτελούν οι παρακάτω: 1) Φραγκόπουλος Γεώργιος του Αποστόλου και της Ναυσικάς Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις Σοφάδες Καρδίτσας, στις 28-9-1964, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Α. Παπανδρέου αρ. 26), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 852577/25-7-1996 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Σοφάδων και με Α.Φ.Μ. 041734024 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Σκόνδρας Δημήτριος του Θεοκλήτου και της Μαρίας, έμπορος υγρών καυσίμων, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Καρδίτσας στις 2-1-1950, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Μακεδονίας αρ. 8), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 753802/8-8-1988 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Καρδίτσας KaL με Α.Φ.Μ. 041736750 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και 3) Μπαρλαφέζος Δημήτριος του Χρήστου και της Γιαννούλας, αγρότης, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα, στις 26-4-1973, κάτοικος Πύργετού Τρικάλων, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 246111/12-3-1990 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων και με Α.Φ.Μ. 102670435 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

ΑΡΘΡΟ 43
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ελεγκτές: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: 1) Νταντάμης Σωτήριος του Βασιλείου και της Παναγιώτας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις 19-10-1969 στην Καρδίτσα, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Α. Παπανδρέου αριθμός 26), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 330360/6-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Καρδίτσας και με Α.Φ.Μ. 134207250 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας (Αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 0041384 Γ' Τάξης). 2) Θεολόγης Ευάγγελος του Ταξιάρχη και της Αγόρως, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις 6-10-1965 στο Νεοχώρι Καρδίτσας, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Σωτήρος αριθμός 17), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 726367/12-3-1982 δελτίου ταυτότητας της Υ. Χ. Καρδίτσας και με Α.Φ.Μ. 051442570 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας (Αριθμός Μητρώου 24617).
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Σανίδας Δημήτριος του Θωμά και της Βαϊας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε στις 11-10-1969 στην Καρδίτσα, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 15), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 830889/10-3-1982 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Καρδίτσας και με Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0792/036234 και 2) Κωσταρέλος Θωμάς του Βασιλείου και της Ιουλίας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε στις 20-6-1960 στο Μορφοβούνι Καρδίτσας, κάτοικος Καρδίτσας (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 15), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 328987/2-2-07 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Καρδίτσας και με Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0792/034981. Όλοι Ελληνικής Υπηκοότητας και εθνικότητας. Για κάθε έναν από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο ορίζεται ως αμοιβή το ποσό των 200,00 Ευρώ το χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 44
Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1.-Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναλαμβάνουν, μέσα στην νόμιμη προθεσμία να καλύψουν και καλύπτουν ήδη εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές, ως εξής: α) Η Ιερά Σταυροπηγιακή και Κοινοβιακή Μονή Κορώνης εισφέρει σε μετρητά πενήντα επτά χιλιάδες (57.000, 00) ευρώ και λαμβάνει έναντι της ανωτέρω εισφοράς της χίλιες εννιακόσιες (1900) ανώνυμες μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα επτά χιλιάδων (57.000,00) ευρώ και β) ο Γιάννης Αθανάσιος του Χρήστου εισφέρει σε μετρητά τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ και λαμβάνει έναντι της ανωτέρω εισφοράς του εκατό (100) ανώνυμες μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 46
Διορισμός πληρεξουσίου

Δίνεται η εντολή, πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση στον Βασίλειο Μόσχο, Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, κάτοικο Καρδίτσας (οδός Α. Παπανδρέου αρ. 30-32), με Α.Φ.Μ. 043512496, να παραδώσει την αίτηση που χρειάζεται για την έγκριση της σύστασης της Εταιρείας στην Νομαρχία Καρδίτσας, Διεύθυνση Εμπορίου και γενικά να κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Ταυτόχρονα δίνεται από τους συμβαλλόμενους με συμφωνία τους στον ίδιο δικηγόρο Καρδίτσας Βασίλειο Μόσχο η εντολή και η πληρεξουσιότητα, να υπογράψει μόνος του και στο όνομα και στο όνομά τους κάθε αλλαγή αυτού του καταστατικού που τον υποχρεώνει ο Νόμος στο στάδιο της έγκρισης και

παραιτούνται από το δικαίωμα τους για κάθε αντίρρηση και ένσταση που αφορά το ισχυρό κάθε τέτοιας τροποποίησης. Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 «Περί Κωδικός Δικηγόρων» που καταρτίστηκε από τον Δικηγόρο Καρδίτσας Βασίλειο Μόσχο, ο οποίος παρέστη κατά την υπογραφή του, όπως προκύπτει και από την συνημμένη στο παρόν απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, με αριθμό Α010320/2007. Γίνεται μνεία ότι οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρίας και βαρύνουν αυτή ανέρχονται κατά προσέγγιση σε …… ευρώ. Αυτά συμφώνησαν και δέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και
και συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι δύο (22) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ……
……..με …… αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκα από αυτούς, υπογράφεται από αυτούς τους ίδιους , τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα την συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ