

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία λαϊκής βάσης με την επωνυμία «ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ». Στις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρία θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία (zeolithos petroton A.B.E.E.- lithoxoos).

Άρθρο 2^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και η υποστήριξη της κοινωνίας του χωριού των Πετρωτών, διά της ιδρύσεως και λειτουργίας επιχειρήσεων που θα έχουν ως αντικείμενο: Α) Την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία του υφιστάμενου ορυκτού πλούτου της περιοχής και του Ζεόλιθου και της πέτρας. Β) Την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία τοπικών, αγροτικών, φυτικών και ζωικών, προϊόντων. Γ) Τη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων και εμπορία των παραγομένων εξ αυτών προϊόντων. Δ) Τη δημιουργία και λειτουργία αγροτουριστικών ξενοδοχειακών μονάδων. Ε) Την έρευνα, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, από φυτικά, ζωικά ή ορυκτά είδη της περιοχής. ΣΤ) Την αγορά και πώληση ή ανακαίνιση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, καθώς και την αγορά και μίσθωση ιδιωτικών, δημοσίων ή δημοτικών, αγροτικών και δασικών εκτάσεων και αστικών ακινήτων και την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της. Ζ) Την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία διατροφικών προϊόντων. Η) Την εκτέλεση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων, ιατρικού κέντρου και φαρμακείου, για τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού των Πετρωτών και της ευρύτερης περιοχής. Θ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ι) Την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού και της ευρύτερης περιοχής, δια της δημιουργίας μουσείου και την υποστήριξη (οικονομική και μη), προβολή και επιβράβευση του πνευματικού και καλλιτεχνικού έργου των ανθρώπων του χωριού των Πετρωτών. Κ) Την αξιοποίηση του επιστημονικού και εργατικού δυναμικού του χωριού των Πετρωτών πρωτίστως, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, για την κάλυψη των αναγκών των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. ΚΑ) Την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη των σκοπών της και την υλοποίηση και χρηματοδότηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η εταιρία επιδιώκει την ένταξή της στους ισχύοντες κάθε φορά αναπτυξιακούς νόμους και σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Επίσης μπορεί: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στο

εσωτερικό και στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας είναι το χωριό των Πετρωτών και νυν Τοπική Κοινότητα Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Άρθρο 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, δυναμένης να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αρχίζει από την καταχώριση της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη μέρα, μετά την πάροδο των πενήντα ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ -ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε (.....) ευρώ, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε (.....) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εκατό (100,00) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον 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.

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 10 παρ. 6 και 7 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 10 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης και κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου διαπιστώνει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ιδρυτή – μέτοχο σε περίπτωση που δεν έχει καταθέσει το αρχικό ποσό συμμετοχής εντός της ισχύουσας προθεσμίας (δυο μήνες από την ίδρυση).

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 10 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7°

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Μέτοχοι μπορούν να γίνουν όσοι έλκουν την καταγωγή τους από το δημοτικό διαμέρισμα Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας και οι συγγενείς αυτών, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και κατ' εξαίρεση νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

2. Μέτοχος είναι ο κάτοχος ενός τουλάχιστον μετοχικού τίτλου που αντιστοιχεί σε δέκα (10) μετοχές.

3. Κανείς μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει πάνω από πενήντα (50) μετοχές των 100 ευρώ (5000), παρά μόνο στην περίπτωση απόκτησης επιπλέον μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής, κατόπιν όμως ενημέρωσης εγγράφως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το οποίο ελέγχει τη νομιμότητα της μεταβίβασης και εγκρίνει την απόκτηση του επιπλέον ποσοστού. Η εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχών και η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρία και την έκδοση και χορήγηση σχετικής απόδειξης στον μέτοχο, με τον αριθμό των μετοχών που αποκτά και κατέχει νόμιμα. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μετά από έγκριση του Διοικητικού

Συμβουλίου της εταιρίας. Η μεταβίβαση γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα.

ΑΡΘΡΟ 8^ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 10 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9^ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκαληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική

Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10^ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 10 παρ. 6 και 7 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένες νομίμως και περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα. Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται μετά την έγκρισή τους, εντός είκοσι ημερών, στο Γ.Ε.Μ.Η.

4. Η Γενική Συνέλευση μετά την ψήφιση του ισολογισμού αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργουμένη δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται μία φορά το χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο έως 10 Σεπτεμβρίου (10/09) κάθε έτους από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και η πρόσκληση των μετόχων για τη Γενική Συνέλευση θα δημοσιεύεται μόνο σε μία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας και επικουρικά, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι μέτοχοι θα ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), η δε αποστολή και λήψη της πρόσκλησης θα επιβεβαιώνονται με την εκτύπωση των σχετικών εντύπων και η αρχειοθέτησή τους σε ειδικό φάκελο της γενικής συνέλευσης προς απόδειξη της ειδοποίησης. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση των μετόχων κατά τα οριζόμενα παρακάτω.

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 3/5 τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε μέτοχος μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε συνέλευση με άλλο πρόσωπο μέτοχο, εξουσιοδοτημένο ειδικώς προς τούτο εγγράφως.

7. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός τριάντα ημερών, χωρίς νέα πρόσκληση, αφού μεσολαβήσουν δέκα ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οιονδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο στην επαναληπτική συνεδρίαση τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

8. Κατ' εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,

παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 11°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 12°

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τεσσάρων (4) ετών, με βάση την αναλογία των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του επομένου άρθρου του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 13°

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται για το σκοπό αυτό και στην οποία προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία εξ αυτών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο τρεις ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τα ονόματά τους αναρτώνται σε πίνακες στο χώρο της Συνέλευσης με ευθύνη του Προέδρου αυτής.

Υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα μέτοχοι της εταιρείας. Τα Νομικά πρόσωπα τα οποία θα είναι μέτοχοι με ποσοστό 5% του κεφαλαίου θα μπορούν να ορίζουν ένα φυσικό πρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνολικά θα ορίζονται δύο. Σε περίπτωση

παραπάνω από δύο υποψηφίων θα διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών. Κάθε μέτοχος ψηφίζει έναν υποψήφιο και οι ψήφοι του είναι ανάλογοι των μετοχών που διαθέτει.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και συντάσσει το σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας και τον κατάλογο των εκλεγέντων, κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 14^ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, καθώς επίσης και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, η ιδιότητα του οποίου μπορεί να συμπίπτει και με την ιδιότητα του προέδρου και οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος ή ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Οι συνεδριάσεις γίνονται στην έδρα της εταιρίας, αλλά και εκτός της έδρας του, 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 μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Το διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, με τον πλέον πρόσφορο τεχνολογικά τρόπο, δύο τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση των μελών πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που τη ζήτησαν να το συγκαλέσουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων και αποφασίζει κατ' απόλυτη πλειοψηφία

των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους του Συμβουλίου ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά της συνεδρίασης καταχωρούνται τα ονόματα των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών του Συμβουλίου. Τα πρακτικά της Συνεδρίασης υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη και επίσημα αντίγραφα αυτών μπορούν να εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας μέχρι τη λήξη της θητείας τους και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που ήταν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείνοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αποφασίσουν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7^α του Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 15^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και εν γένει στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας.

Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρία, εκτός από εκείνα που, από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, τις αποφάσεις της οποίας υλοποιεί και ενώπιον της οποίας λογοδοτεί.

Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο για τη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων που αφορούν: Την ίδρυση, επέκταση, συμμετοχή και εξαγορά επιχειρήσεων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. Την αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ιδιωτικών και δημόσιων ακινήτων και πάσης φύσεως κινητών πραγμάτων. Τον προγραμματισμό των τακτικών θέσεων εργασίας, γενικών και ειδικών, για την κάλυψη

των αναγκών των δραστηριοτήτων της εταιρίας, το είδος της σύμβασης και το ποσό της αμοιβής των εργαζομένων. Την πρόσληψη ειδικών συμβούλων (π.χ. οικονομολόγων, νομικών, μηχανικών), μελετητών και συνεργατών, για την υποστήριξη της εταιρίας και την προώθηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Την προβολή και διαφήμιση της εταιρίας. Τη συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την πρακτόρευση των παραγόμενων προϊόντων της εταιρίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Τη δημιουργία καταστημάτων και υποκαταστημάτων για την πώληση των εταιρικών προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας αυτών.

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τροποποίηση αυτού.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται εξόδων παραστάσεως, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας δικαιούνται μηνιαίας αποζημίωσης εφόσον τούτο αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το ύψος αυτής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων και των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται από τον νόμο.

Άρθρο 16°

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρία. Αποφασίζει και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει, θέτοντας την σφραγίδα της εταιρίας, όλες τις συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους και όλα τα έγγραφα της εταιρίας. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει σε αυτές. Επιλέγει το τακτικό προσωπικό για την κάλυψη των θέσεων εργασίας που προγραμματίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει τους προϊσταμένους και τους Διευθυντές και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις. Αποφασίζει και επιλέγει το προσωπικό για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της εταιρίας, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις. Αποφασίζει και παίρνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων που αφορούν την εταιρία. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει, για συγκεκριμένη υπόθεση, την εκπροσώπησή του σε πρόσωπο της επιλογής του το οποίο και εξουσιοδοτεί εγγράφως για την εκτέλεση αυτής.

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του όταν αυτός κωλύεται λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου. Κατ' εξαίρεση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύονται και ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τότε σε αυτές προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.

Άρθρο 17^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά η εταιρική χρήση του 1^{ου} έτους αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 18^ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων και δημοσιεύονται με την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Άρθρο 19^ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

A) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. 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 τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

B) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύει.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά από έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 20°

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Λόγοι της λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

A) Με πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση διάρκειας της.

B) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Ν. 2190/1920.

Γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνόμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος 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 τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανώνυμων 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 τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 21°

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.

Άρθρο 22°

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρίας, ποσού χιλιάδων (.....,00) ευρώ, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει μετοχές.

2) Ο αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ευρώ σε μετρητά και λαμβάνει μετοχές.

Άρθρο 23^ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

1. Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας τον πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.).
2. Αντιπρόεδρο
3. Μέλος...
4. Μέλος ...
5. Μέλος
6. Μέλος ...
7. Μέλος

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 24ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Δεν ορίζονται ελεγκτές διότι δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 25^ο

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε

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

Άρθρο 26ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους 1) και 2) ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα, να υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στις αρμόδιες αρχές