



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Π. Κωστόπουλου 2  
Τ.Κ.: 62122  
Πληροφορίες: ΒΟΖΙΟΥ ΘΟΜΑΙ  
Τηλέφωνο: 2321099720  
Fax: 2321099740  
E-mail: boziou@eves.gr

Σέρρες, 25/04/2019  
Αριθ.Πρωτ.: 1527873 Α

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ**, (νέα επωνυμία: **Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ**) το διακριτικό τίτλο **Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ** (νέος διακριτικός τίτλος: **Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΚΜ** ) και αριθμό ΓΕΜΗ **113267752000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34822/59/Β/95/18**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**  
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **25/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1731432**, η με αριθμό 237936(1476)-1 / 22/04/2019 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ**» (νέα επωνυμία: **Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ**) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 113267752000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34822/59/Β/95/18) σύμφωνα με την από 25/02/2019 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**

**Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**  
**Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και**  
**Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων**

**ΘΩΜΑΗ ΜΠΟΖΙΟΥ**

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

#### **Κοινοποίηση:**

- 1. Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ**  
ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ 0, 62100, ΣΕΡΡΕΣ
- 2. ΠΕ Σερρών**  
Δ/ση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Διοικητήριο, 62110, Σέρρες

## ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΚΜ», Μ.Α.Ε. 34822/59/Β/95/18, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 113267752000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 με απόφαση της από 25/02/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της: (έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της αριθμ. 7281/22.12.1995 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του συμβολαιογράφου Σερρών ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑ ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 239/22.1.1996 ΦΕΚ/ΑΤΕ & ΕΠΕ, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,3,5 που έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα στα ΦΕΚ/ΑΤΕ & ΕΠΕ: 7884/6.12.1996, 2136/19.5.1997, 11202/6.12.2000, 12818/23.12.2002, 12297/30.11.2005, 1750/10.3.2006, 9350/6.9.2011, 10474/6.10.2014).

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

#### ΑΡΘΡΟ 1

#### ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις περί Ανωνύμων Εταιριών Νομοθεσίας.

Με την από 30/06/2011 απόφαση της 21<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αλλαγή της επωνυμίας σε: ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.»

Με την από 30/06/2014 απόφαση της 24<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αλλαγή της επωνυμίας σε «Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΚΜ».

Με την από 25/2/2019 απόφαση της 31<sup>ης</sup> Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αλλαγή της επωνυμίας σε «Κε.Δι.Βι.Μ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ».

Ο τίτλος αποδιδόμενος με αγγλικούς χαρακτήρες ορίζεται σε "Ke.Di.Vi.M Perifereias Kentrikis Makedonias AE"

Ο αγγλικός τίτλος σε "Lifelong Learning Center of Region of Central Macedonia SA".

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι «Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΚΜ».

## **Άρθρο 2**

### **ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της εταιρίας είναι το δημοτικό διαμέρισμα Μελενικισίου του Δήμου Ηράκλειας του Νομού Σερρών.

Με την από 18/1/2016 απόφαση της 27<sup>ης</sup> Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η αλλαγή της έδρας:

Από το Μελενικίσι Σερρών στις Σέρρες, στο τέρμα Ομονοίας Κτίριο Πρώην ΔΕΣΕ, όπου λειτουργούσε μέχρι σήμερα το υποκατάστημα της εταιρίας και το οποίο πλέον μεταφέρεται στο Μελενικίσι Σερρών.

2. Υποκαταστήματα γραφεία της Εταιρίας για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας που περιγράφονται στο άρθρο του παρόντος, ιδρύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εταιρία για όλες τις σχέσεις που απορρέουν από το παρόν καταστατικό ενάγεται στην έδρα της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας.

## **Άρθρο 3<sup>ο</sup> ΣΚΟΠΟΣ**

«Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η παροχή υπηρεσιών μη τυπικής, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, δια βίου συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας όπως επίσης και επαγγελματική συμβουλευτική.
- 2) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, όπως κατάρτιση με φυσική παρουσία των καταρτιζομένων, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, Μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ.

3) Η άσκηση συναφών προς την άτυπη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δραστηριοτήτων (έρευνες – μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα), Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης.

Πρωθεί τις βασικές αρχές και το πλαίσιο στη βάση των οποίων στηρίζεται η στρατηγική και οι ενέργειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της Επιμόρφωσης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει της Δια Βίου Μάθησης.

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να υλοποιούνται στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με φορείς ή επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές ή συμπληρωματικό αντικείμενο, όπως επίσης μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες είτε στην Ελλάδα είτε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα στις συνεργαζόμενες χώρες με την ΕΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Απευθύνεται σε ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, επιχειρηματίες, προσωπικό ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και σε Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως: 1) Άτομα με ειδικές ανάγκες – ΑΜΕΑ- που προκύπτουν από σωματικές, ψυχικές ή νοητικές μειονεξίες ή ασθένειες. 2) Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες. 3) Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. 4) Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ιδίως γυναίκες. 5) Άτομα διαβιούντα σε γεωγραφικώς απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. 6) Άτομα με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες όπως τσιγγάνοι, Πομάκοι κλπ., καθώς και σε άλλες πιθανές ομάδες στόχους που θα καθοριστούν στα πλαίσια του άνω επιχειρησιακού προγράμματος. 7) Κάθε άλλη ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που απειλείται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Δύναται να παρέχει πέρα από την κατάρτιση και τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε θέματα εκπαίδευσης-απασχόλησης, ατομική και ομαδική συμβουλευτική. Όπως επίσης και Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενημέρωση ανέργων για επιδοτούμενα προγράμματα, ευκαιρίες εργασίας και επιχειρηματικότητας.

Δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και κοινοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους της και τους φορείς τους, με Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς

φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους φορείς για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Οι συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν: α) Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και πιλοτικών εφαρμογών ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ομάδες πληθυσμού. β) μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, γ) Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, δ) υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, στ) Διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

Δύναται να συμμετέχει σε δράσεις Υποστήριξης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας σε Συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Δύναται να συμμετέχει σε δράσεις επιμόρφωσης προσωπικού επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας. Επίσης, να αναπτύσσει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης.

Πρωθεί την Πιστοποίηση Προσόντων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκρών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για ενενήντα πέντε (95) χρόνια. Αρχίζει με καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Σερρών και την έγκριση του καταστατικού από το Υπουργείο Εμπορίου. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται ή περιορίζεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η δε απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των 3/5 των εκπροσωπούμενων ψήφων στην Γενική Συνέλευση (άρθρο 29, παρ.3 και 31 παρ.2 Ν.2190/1920).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

#### ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000)δρχ. διαιρούμενο σε 15.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας χιλίων (1.000)δρχ., καταβλήθηκε δε εξολοκλήρου σε μετρητά.

Με την από 2.4.1997 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000)δρχ. οι οποίες καταβλήθηκαν εξολοκλήρου σε μετρητά, εκδοθέντων δέκα χιλιάδων μετοχών (10.000), ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δρχ.

Με την από 28.11.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται για την στρογγυλοποίησή του κατά 117,57 ευρώ και διαιρείται σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 1.750,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ και γ) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 55.500,00 ευρώ με την έκδοση 18.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία.

Με την από 31/10/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 16.200,00 ευρώ με την εισφορά σε μετρητά και την έκδοση 5.400 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ καθεμία.

Με την από 20/2/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ με εισφορά σε μετρητά, με έκδοση 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων (161.700,00)ευρώ και διαιρείται σε πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (53.900) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, γιατί χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Εταιρικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας

του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, οπότε στη περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή η εξουσία. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, αρχόμενης μετά τη λήξη κάθε πενταετίας που υπόκειται σε δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου ποσού.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, μπορεί δε να αποφασίζονται παράλληλα από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση.

6. Σε κάθε αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, μόνον οι κατά τον χρόνον εκείνον μέτοχοι έχουν δικαίωμα επί των νέων μετοχών, κατά λόγον των κατεχομένων παλαιών μετοχών του υφισταμένου Εταιρικού Κεφαλαίου. Εξαιρετικώς εάν η αύξηση του Κεφαλαίου της Εταιρείας αποφασίζεται με τον σκοπό εισόδου και νέων μετόχων στην Εταιρεία, τότε τα της διαθέσεως των νέων μετοχών καθορίζονται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την έκδοση. Όσον αφορά τα της ενασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, την πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και το περιεχόμενο και τα αφορόντα την δημοσίευση αυτής, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920.

7. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει εάν πράγματι καταβλήθηκε ή όχι το Εταιρικό Κεφάλαιο κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος.

Μέσα σε (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Δ/νση Εμπορίου Σερρών αντίγραφο του πρακτικού της ως άνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης που δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας θα αναληφθούν από τους ιδρυτές αυτής ως εξής:

Α) η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών κατέβαλε με την ίδρυση της εταιρίας δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δρχ. (13.500.000) με την έκδοση (13.500) μετοχών. Με την από 2.4.1997 απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. κατέχει άλλες δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές.

Με την από 28.11.02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μετά την μετατροπή του σε ΕΥΡΩ η Νομ/κή Αυτ/ση Σερρών αποκτά δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (18.500) μετοχές και έτσι κατέχει σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία.

Β) Η Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών κατέβαλε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δρχ. μετρητοίς από την ίδρυση της εταιρίας και έλαβε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές. Ήδη με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ κατέχει 1.500 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ καθεμία.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με την εγγραφή στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό. Σε κάθε μεταβίβαση μετοχών θα εκδίδεται νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο υπογράφεται και από τον μεταβιβάζοντα και απ' αυτόν που απέκτησε ή από τους πληρεξουσίους τους. Καμιά μεταβίβαση τίτλου δεν γίνεται εάν προηγουμένως δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.



4. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.
5. Οι τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο και άλλα στοιχεία του κυρίου αυτών, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διευθυντού αυτής, οι οποίες μπορεί να τεθούν με σφραγίδα ή με λιθογραφία. Επίσης φέρουν και μερίσματα αποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό και γενικά ότι προβλέπεται από τον Νόμο.
6. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να παραδοθούν εις τους κατά το άρθρο 6 του παρόντος δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι.
7. Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

### ΜΕΤΟΧΟΙ

#### ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο Κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από τα όργανα της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν με τους περιορισμούς του άρθρου 5 του παρόντος να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στον ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Υπάρχει όμως

δυνατότητα παραλείψεως εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε ή δήλωσαν την απόφασή τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Περαιτέρω η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συνημμένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσδιορισθεί ή να καταργήσει το άνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν έχει την έδρα του ή αν κατοικεί και διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις την αρμοδιότητα των δικαστηρίων που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας. Εάν δεν έχει στην έδρα της Εταιρείας νομίμως διορισμένο αντίκλητό του, θεωρείται ότι έχει ως αντίκλητο τον Γραμματέα των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας προς τον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρείας.

6. Οι μέτοχοι και οι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων γενικά της Εταιρικής περιουσίας, να επιδιώκουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αμφισβητήσουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή να λάβουν άλλα οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> Δικαιώματα μειοψηφίας**

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από

την ημέρα αναβολής. Η μη αναβολή της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης χωρίς να απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης, μπορούν δε σ' αυτήν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.

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

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησή τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήση ή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

#### ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup> Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Εκλογή εκκαθαριστών.

ι) αλλαγή έδρας.

#### ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup> Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο της ημεδαπής μετά από άδεια του Υπουργείου Εμπορίου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της δεν υπολογίζεται.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup> Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα ης ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και στις Σέρρες και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 26<sup>ο</sup> του Κ.Ν. 2190/1920. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup> Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.-

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

#### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup> Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup> Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτόν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα που καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup> Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, αναβίωση ή μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
- δ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και υποβάλλονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στο Τμήμα Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας Σερρών.

#### **ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup> Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

#### **ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup> Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.



2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### **ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup> Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του κων. Νόμου 2190/1920.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup> Σύσταση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη της εταιρείας, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

#### **ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup> Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στη εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23<sup>ο</sup> του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

#### **ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup> Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον διευθύνοντα σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

#### **ΑΡΘΡΟ 22<sup>ο</sup> Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup> Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή αν

το ζητήσουν δύο μέλη του. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup> Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

#### **ΑΡΘΡΟ 25<sup>ο</sup> Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

#### **ΑΡΘΡΟ 26<sup>ο</sup> Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από

αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 27<sup>ο</sup> Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Ν. 2190/1920.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 28<sup>ο</sup> Ελεγκτές**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42<sup>α</sup> σε συνδυασμό με το άρθρο 78β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κων/ Νόμου 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

#### ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup> Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1996.

#### ΑΡΘΡΟ 30<sup>ο</sup> Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση επιχείρησης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42<sup>α</sup>, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, και 70β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.), ύστερα από προηγούμενη προ είκοσι (20) ημερών υποβολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Σερρών, υποβάλλονται για έγκριση την Τακτική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 109/1986 και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 36 παρ. 3 του Π.Δ. 409/1986.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν. β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Αντίγραφα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων κ.λ.π. και πρακτικό επικυρωμένο της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε 20 ημέρες από την Γενική Συνέλευση στο αρμόδιο τμήμα Εμπορίου Σερρών.

### ΑΡΘΡΟ 31<sup>ο</sup> Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Δ. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

#### ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 32<sup>ο</sup> Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Δ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/12986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### ΑΡΘΡΟ 33ο Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. Α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως και τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στο τόπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7<sup>ο</sup> του Κ.Δ. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Σερρών.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, σε έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

### ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

#### ΑΡΘΡΟ 34<sup>ο</sup>

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

#### ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### ΑΡΘΡΟ 35<sup>ο</sup> Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: α) η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών καταβάλει μετρητοίς το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) δραχμών και β) η Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών καταβάλει μετρητοίς το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

#### ΑΡΘΡΟ 36<sup>ο</sup> Σύσταση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο από την σύσταση της Εταιρείας αποτελούν οι:

1) **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ** του Δημητρίου και της Ελένης, μαθηματικός, που γεννήθηκε στον Αχινό Σερρών το έτος 1957, κάτοικος Νιγρίτας Σερρών (Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 1), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.639031/1983 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νιγρίτας Σερρών, σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. 2) **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ** του Αβραάμ και της Αικατερίνης, συν/χος δημ. υπ/λος, που γεννήθηκε στις Σέρρες, κάτοικος Σερρών (Εφόρων 2), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε 672736/1961 δελτίου ταυτότητας της ΔΧ Σερρών, σαν αντιπρόεδρος. 3) **ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΙΟΣ** του Χρήστου και της Ελένης, αγρότης, που γεννήθηκε στο Βαμβακόφυτο Σερρών το έτος 1950, κάτοικος Βαμβακόφυτου Σερρών, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι. 577363/1972 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σιδηροκάστρου Σερρών, σαν μέλος. 4) **ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΙΩΤΗΣ** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος-καθηγητής Τ.Ε.Ι., που γεννήθηκε στο Γεφυρούδι Σερρών το έτος 1950, κάτοικος Σερρών (Παλαδαρίου αρ. 7), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ 294427/1967 δελτίου ταυτότητας της Υπ/σης Χωρ. Σερρών, σαν μέλος και 5) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ** του



**Κων/νου και της Αθανασίας**, μαθηματικός, που γεννήθηκε στην Αυλή Παγγαίου Καβάλας, κάτοικος Νιγρίτας Σερρών (οδός Σερρών αρ. 12), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε. 789300/1968 δελτίου ταυτότητας της Υποδ. Χωρ/κης Σερρών, σαν μέλος.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 1997.

#### ΑΡΘΡΟ 37<sup>ο</sup> Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 37 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

#### ΑΡΘΡΟ 38<sup>ο</sup> Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

α) Τακτικοί οι:

1) **ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΓΚΡΑΚΗ του Ευστρατίου και της Γεωργίας**, οικονομολόγος-λογίστρια, που γεννήθηκε στην Κουμαριά Σερρών το έτος 1963, κάτοικος Σερρών (Κομνηνών αρ. 52), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 591496/1980 δελτίου ταυτότητας της Υποδ. Χωρ. Σερρών (Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου 35797 – αριθμ. Αδείας 0292035797) και 2) **ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ του Κων/νου και της Ελένης**, οικονομολόγος-λογιστής, που γεννήθηκε στο Εμμ. Παπά Σερρών το έτος 1920, κάτοικος Σερρών (Εθν. Αντιστάσεως αρ. 21), κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ. 585278/1976 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σερρών (Αρ. Μητρώου επιμελητηρίου 36737 – Αριθμ. Αδείας 0292036737) και β) Αναπληρωματικοί οι: 1) **ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του Κυριάκου και της Λουίζας**, οικονομολόγος – λογιστής, που γεννήθηκε στον Ν. Σκοπό Σερρών το έτος 1961, κάτοικος Ν. Σκοπού Σερρών, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν. 626501/1984 δελτίου ταυτότητας της Υποδ. Χωρ. Σερρών (Αριθμ. Μητρώου Επιμελητηρίου 36613) και 2) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΛΕΡΙΔΗΣ του Δημητρίου και της Αφροδίτης**, οικονομολόγος-λογιστής, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1965, κάτοικος Σερρών (Εθν. Αντίστασης αρ. 58), κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 580885/1981 δελτίου ταυτότητας της Δ.Χ. Σερρών (Αριθμ. Μητρώου Επιμελητηρίου 36097 – Αριθμός αδείας 02945036097), οι οποίοι είναι Έλληνες υπήκοοι.

2. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

### ΑΡΘΡΟ 39<sup>ο</sup> Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Σωτήριο Μανουσίδη, δικηγόρο, κάτοικο Σερρών, να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας Σερρών και τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται, να αναπληρώνονται και με το οποίο θα γίνει κάθε τροποποίηση του παρόντος που επιβάλλεται από το νόμο στο στάδιο της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και κάνουν την πρόσθετη δήλωση, ότι παραιτούνται από τώρα κάθε αντίρρησής τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Σημειώνεται ότι: α) Ο φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 31 του Ν. 1676/1986, σε συνδυασμό και με την υπ' αριθμόν Σ. 1467/235 ΠΟΛ 145/11-5-1987 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να καταβληθεί με την υποβολή σχετικής δηλώσεως εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών και πάντως πριν από την δημοσίευση του παρόντος και β) θύμιση στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 'περί Ανωνύμων Εταιριών', όπως ισχύει και ότι περίληψη του παρόντος καταστατικού πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με τον Νόμο καθώς επίσης και τις διατάξεις άλλων σχετικών νομοθετημάτων και διαταγμάτων και τέλος τις διατάξεις του Ν. 1559/1986, τα ατομικά δε στοιχεία των συμβαλλομένων, ο τόπος κατοικίας και οι διευθύνσεις τους καθώς επίσης και η έδρα της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας είναι αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Γίνεται μνεία ότι κατά την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού παρέστη εκ μέρους των συμβαλλόμενων ο Σωτήριος Μανουσίδης, δικηγόρος του Πρωτοδικείου Σερρών, ο οποίος συνέταξε και το συνημμένο στο παρόν σχέδιο συμβολαίου σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ. 3016/1954, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 950/1979, μου προσκόμισε δε σε δύο αντίτυπα και την σχετική απόδειξη προείσπραξης της αμοιβής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 1882/1990. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δεκαεννέα (19) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου, με ένα αντίγραφο, εισπράχθηκαν ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (99.184) δραχμές, από τις οποίες (37.572) δρχ. για δικαιώματα του Ταμ. Νομικών και το οποίο, αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους και τον παραστάνα δικηγόρο, υπογράφηκε απ' όλους και από μένα τον συμβ/φο, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 25/2/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ 25/2/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Κε. Δι. Ρ. Μ. Α. Α.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.  
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 21  
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΞΙΝΙΟ, ΠΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
**ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
ΤΗΛ: 24210 406000 FAX: 24210 51001  
ΑΦΜ: 094 4060002-ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  
ΑΡ. ΕΛΜΗ: 132267152000